



CONSELHO
NACIONAL DO
MINISTÉRIO PÚBLICO

Ofício nº 265/2014/SPR/COADE

Brasília, 1º de agosto de 2014.

A Sua Excelência o Senhor

DEVANIR RIBEIRO

Deputado Federal e Presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional.

Palácio do Congresso Nacional, Praça dos Três Poderes.

Anexo Luis Eduardo Magalhães (Anexo II) Ala "C" - Sala 08 – Térreo

CEP: 70.160-900 - Brasília/DF

Assunto: Encaminha cópia dos autos do Processo CNMP Nº 0.00.000.001017/2014-98.

Senhor Secretário,

Cumprimentando-o, encaminho, para conhecimento de Vossa Excelência, cópia dos autos e da decisão plenária proferida na 13ª Sessão Ordinária, realizada em 29/07/2014, que aprovou a proposta orçamentária deste Conselho para o exercício de 2015, em atendimento ao disposto no art. 5º, inciso VII, do Regimento Interno do CNMP, e do art. 22 do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (Projeto de Lei nº 80/2014-CN).

Atenciosamente,


BLAL YASSINE DALLOUL
Secretário-Geral do CNMP



CONSELHO
NACIONAL DO
MINISTÉRIO PÚBLICO



**ANTEPROJETO DE LEI - AL
Nº 0.00.000.001017/2014-98**

RELATOR: CONSELHEIRO JEFERSON LUIZ PEREIRA COELHO
INTERESSADO: CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DO ANO DE 2015. ADEQUAÇÃO ÀS NECESSIDADES DO ÓRGÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO PELA APROVAÇÃO DA PROPOSTA.



CONSELHO
NACIONAL DO
MINISTÉRIO PÚBLICO



**ANTEPROJETO DE LEI - AL
Nº 0.00.000.001017/2014-98**

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, os Conselheiros do Conselho Nacional do Ministério Público, reunidos em Sessão Plenária, acordam, à unanimidade, pela aprovação da Proposta Orçamentária do Conselho Nacional do Ministério Público para o exercício financeiro de 2015, nos termos do voto do Relator.

Brasília/DF, 29 de julho de 2014.


JEFERSON LUIZ PEREIRA COELHO
Conselheiro Nacional do Ministério Público
Relator

**ANTEPROJETO DE LEI - AL
Nº 0.00.000.001017/2014-98**

RELATÓRIO

**O EXMO. SR. CONSELHEIRO JEFERSON LUIZ PEREIRA
COELHO (RELATOR):**

Trata-se da Proposta Orçamentária do Conselho Nacional do Ministério Público para o exercício de 2015, que está projetada em R\$ 121.357.783,00 (cento e vinte e um milhões, trezentos e cinquenta e sete mil, setecentos e oitenta e três reais), sendo:

- R\$ 68.552.788,00 (sessenta e oito milhões, quinhentos e vinte e dois mil, setecentos e setenta e oito reais) para atender às despesas com Pessoal e Encargos Sociais;
- R\$ 5.026.517,00 (cinco milhões, vinte e seis mil, quinhentos e dezessete reais) para atender despesas com Benefícios aos Servidores;
- R\$ 42.112.888,00 (quarenta e dois milhões, cento e doze mil, oitocentos e oitenta e oito reais) para atender às demandas de natureza operacional, que se destinam à manutenção e ao funcionamento do CNMP; e
- R\$ 5.695.600,00 (cinco milhões, seiscentos e noventa e cinco mil, e seiscentos reais) para atender às demandas de investimento das unidades do CNMP.

Em relação ao exercício de 2014, há uma Acréscimo nas despesas totais de cerca de 46% (quarenta e seis por cento). Esse Acréscimo decorre da projeção:





CONSELHO
NACIONAL DO
MINISTÉRIO PÚBLICO



**ANTEPROJETO DE LEI - AL
Nº 0.00.000.001017/2014-98**

I. dos impactos dos seguintes Projetos de Lei em tramitação (ou a tramitar, até 31/08/2014) no Congresso Nacional:

- Anteprojeto de Lei – reestruturação administrativa do CNMP;
- PL nº 7.429/2010 – remuneração de Membros Auxiliares do CNMP;
- PEC nº 68/2011 – restabelece o adicional por tempo de serviço;
- PL nº 6.230/2013 – subsídio do PGR; e
- PL nº 2.517/2011 – plano de cargos e salários (subsídio);

II. da realização de concurso público de servidores do CNMP, a ser realizado com receita própria advinda da arrecadação das taxas de inscrição;

III. das repactuações contratuais; e

IV. dos acréscimos dos valores per capita dos benefícios de auxílio-alimentação, assistência pré-escolar e assistência médica e odontológica aos servidores.

É o relatório.



CONSELHO
NACIONAL DO
MINISTÉRIO PÚBLICO



**ANTEPROJETO DE LEI - AL
Nº 0.00.000.001017/2014-98**

VOTO

**O EXMO. SR. CONSELHEIRO JEFERSON LUIZ PEREIRA COELHO
(RELATOR):**

À luz do art. 5º, inciso VII, do Regimento Interno do CNMP, compete ao Plenário deste Conselho aprovar a proposta orçamentária antes de seu encaminhamento ao Poder Executivo.

Referida análise visa a dar cumprimento ao artigo 22¹ do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (Projeto de Lei nº 80/2014-CN - Mensagem nº 80/2014), que determina o encaminhamento da proposta de orçamento à Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SOF/MP), até o dia 15 de agosto de 2014, para fins de consolidação do Projeto de Lei Orçamentária de 2015, da União.

A presente proposta orçamentária, encaminhada pelo Presidente do CNMP harmoniza-se com as determinações legais vigentes e, em especial, com o artigo 127, §3º, da Constituição Federal, com o Plano Plurianual para o quadriênio de 2012-2015 (Lei nº 12.593, de 18 de janeiro de 2012), com o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2015 (Projeto de Lei nº 80/2014-CN), com a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº101/2000), e com a Lei de Normas Gerais de Direito Financeiro para Elaboração e Controle dos Orçamentos e Balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal (Lei nº4.320/64). Assim,

¹ Art. 22. Os órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público da União e da Defensoria Pública da União encaminharão à Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por meio do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento- S IO P, até 15 de agosto de 2014, suas respectivas propostas orçamentárias, para fins de consolidação do Projeto de Lei Orçamentária de 2015, observadas as disposições desta Lei.

**ANTEPROJETO DE LEI - AL
Nº 0.00.000.001017/2014-98**

não vislumbro qualquer vício de inconstitucionalidade ou de ilegalidade na proposição.

Verifico, ainda, que a programação orçamentária proposta para 2015 adequa-se às necessidades de manutenção e consolidação do CNMP, priorizando recursos financeiros para custear despesas com pessoal e encargos sociais, manutenção dos serviços institucionais e administrativos do CNMP.

Ante o exposto, voto no sentido de aprovar a Proposta Orçamentária do Conselho Nacional do Ministério Público, para o exercício de 2015.

Dê-se ciência ao Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, Dr. Rodrigo Janot Monteiro de Barros.

Encaminhe-se à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional.

Encaminhe-se cópia à Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

Brasília/DF, 29 de julho de 2014.


JEFFERSON LUIZ PEREIRA COELHO
Conselheiro Nacional do Ministério Público
Relator



CONSELHO
NACIONAL DO
MINISTÉRIO PÚBLICO

CONSELHO NACIONAL DO
MINISTÉRIO PÚBLICO

0.00.000.001017/2014-98

COAD^e

2014

14/07/14 15:41

SECRETARIA PROCESSUAL
COORDENADORIA DE PROTOCOLO, AUTUAÇÃO E
DISTRIBUIÇÃO

REQUERENTE:

CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

ADVOGADO DO REQUERENTE:

REQUERIDO:

CLASSE PROCESSUAL:

ANTEPROJETO DE LEI - AL

ASSUNTO:

Apresenta Proposta Orçamentária do Conselho Nacional do Ministério Público, compreendendo os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para fins de consolidação do Projeto de Lei Orçamentária do exercício financeiro de 2015.

ATOR(A)

JEFERSON COELHO

ERVAÇÕES:



CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Relatório de Autuação

Usuário: ERICSOUZA

Data: 14/07/2014

Hora: 15:38

Página: 1

1. Dados básicos

Nr Procedimento: 0.00.000.001017/2014-98
Data de autuação: 14/07/2014
Data de entrada no CNMP: 14/07/2014

Documento de Origem: COPAD/CNMP-1763/2014
Local de Origem: Brasília/DF
Localização atual: Secretaria do CNMP

Classe Processual:

Anteprojeto de Lei

Resumo:

Apresenta Proposta Orçamentária do Conselho Nacional do Ministério Público, compreendendo os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para fins de consolidação do Projeto de Lei Orçamentária do exercício financeiro de 2015.

Interessados

Conselho Nacional do Ministério Público

Requerente

Ocorrências

Número: 0001.00 - AUTUAÇÃO

Data: 14/07/2014 Autuado com 74 folhas, em conformidade com os art. 36 a 38 do Regimento Interno do CNMP.

Número: 0001.50 - INFORMAÇÃO DA SECRETARIA

Data: 14/07/2014 Certifico que, em pesquisa nos sistemas de registro processual deste Conselho Nacional, não foi constatada a existência de procedimento com o mesmo objeto deste expediente.

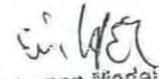
Número: 0002.00 - DISTRIBUIÇÃO

Data: 14/07/2014 Jeferson Luiz Pereira Coelho. Relatório em fls. 75.

Número: 0003.00 - ENVIO AO GABINETE DO RELATOR

Data: 14/07/2014 Volume I.

Observação:


Eric Lopez Medeiros de Souza
Técnico Administrativo
Matrícula: 22319

FIM



CONSELHO
NACIONAL DO
MINISTÉRIO PÚBLICO

CONSELHO NACIONAL DO
MINISTÉRIO PÚBLICO



0.00.000.001017/2014-98

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

**ORÇAMENTO FISCAL
E
DA SEGURIDADE SOCIAL**

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

- Julho de 2014 -

COPROD 14/JUL/2014 15:22



CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

PRESIDENTE

RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS

CORREGEDOR NACIONAL

ALESSANDRO TRAMUJAS ASSAD

CONSELHEIROS

LUIZ MOREIRA GOMES JÚNIOR

JEFERSON LUIZ PEREIRA COELHO

JARBAS SOARES JÚNIOR

ALESSANDRO TRAMUJAS ASSAD

ANTÔNIO PEREIRA DUARTE

MARCELO FERRA DE CARVALHO

CLÁUDIO HENRIQUE PORTELA

ESDRAS DANTAS DE SOUZA

ALEXANDRE BERZOSA SALIBA

LEONARDO DE FARIAS DUARTE

WALTER DE AGRA JÚNIOR

LEONARDO HENRIQUE DE CAVALCANTE CARVALHO

FÁBIO GEORGE CRUZ DA NÓBREGA

SECRETÁRIO-GERAL

BLAL YASSINE DALLOUL



APRESENTAÇÃO

O art. 22 do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias – PLDO 2015 determina que o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) encaminhe à Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SOF/MP), por meio do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento - SIOP, até 15 de agosto de 2014, sua respectiva proposta orçamentária, para fins de consolidação do Projeto de Lei Orçamentária de 2015, da União.

Em face de tal normativo, a Secretaria de Planejamento Orçamentário (SPO), no exercício das funções de Órgão Setorial do CNMP e em consonância com as normas técnicas da SOF/MP, Órgão Central do Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal da Administração Federal, elaborou a presente proposta orçamentária, com base nas diretrizes da Secretaria-Geral e nas demandas das unidades administrativas do CNMP.

A proposta ora apresentada compreende os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social e harmoniza-se com as determinações legais vigentes, em especial, com a Constituição da República (art. 127, § 3º), com a Lei nº 12.593, de 18 de janeiro de 2012 (Plano Plurianual para o quadriênio de 2012-2015 – PPA), com o Projeto de Lei nº 03/2014-CN (Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias – PLDO 2015), com a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e com a Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

A programação estabelecida no referido documento, para 2015, abrange:

- Pessoal e encargos sociais;
 - Atividades
1. Manutenção da estrutura utilizada pelo CNMP:
 - consumo;
 - serviços;
 - estagiários;
 - capacitação de recursos humanos;
 2. Comunicação e divulgação institucional;

3. Benefícios aos servidores.

Para o atual exercício, a dotação autorizada é de R\$ 83.366.148,00 (oitenta e três milhões, trezentos e sessenta e seis mil, cento e quarenta e oito reais), sendo:

- R\$ 36.411.104,00 (trinta e seis milhões, quatrocentos e onze mil, cento e quatro reais) para atender às despesas com Pessoal e Encargos Sociais;
- R\$ 3.327.044,00 (três milhões, trezentos e vinte e sete mil, quarenta e quatro reais) para atender despesas com Benefícios aos Servidores;
- R\$ 36.448.000,00 (trinta e seis milhões, quatrocentos e quarenta e oito mil reais) para atender às demandas de natureza operacional, que se destinam à manutenção e ao funcionamento do CNMP;
- R\$ 5.180.000,00 (cinco milhões, cento e oitenta mil reais) para atender às demandas com investimentos das unidades do CNMP; e
- R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) para construção do Edifício-Sede do CNMP.

A proposta orçamentária, para o exercício financeiro de 2015, está projetada em R\$ 121.357.783,00 (cento e vinte e um milhões, trezentos e cinquenta e sete mil, setecentos e oitenta e três reais), sendo:

- R\$ 68.522.778,00 (sessenta e oito milhões, quinhentos e vinte e dois mil, setecentos e setenta e oito reais) para atender às despesas com Pessoal e Encargos Sociais¹;
- R\$ 5.026.517,00 (cinco milhões, vinte e seis mil, quinhentos e dezessete reais) para atender despesas com Benefícios aos Servidores;
- R\$ 42.112.888,00 (quarenta e dois milhões, cento e doze mil, oitocentos e oitenta e oito reais) para atender às demandas de natureza operacional, que se destinam à manutenção e ao funcionamento do CNMP; e
- R\$ 5.695.600,00 (cinco milhões, seiscentos e noventa e cinco mil, e seiscentos reais) para atender às demandas de investimento das unidades do CNMP.

A título ilustrativo, as despesas mencionadas encontram-se dispostas no seguinte quadro:



¹ Estão incluídos nesse valor os impactos dos Projetos de Lei em tramitação (PL 7.429/2010; PL 6.230/2013; PL 2.517/2011; PEC 68/2011 e Anteprojeto de Lei de Reestruturação do CNMP).



Comparativo LOA 2014 e Proposta 2015

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	LOA 2014 (a)	PROPOSTA 2015 (b)	VARIACÃO	
			ABSOLUTA (c=b-a)	RELATIVA (d=c/a)
Pessoal e Encargos Sociais	36.411.104	68.522.778	32.111.674	88%
Outras Despesas Correntes	39.775.044	47.139.405	7.364.361	19%
Outras Despesas Correntes (exceto Benefícios aos Servidores)	36.448.000	42.112.888	5.664.888	16%
Benefícios aos Servidores	3.327.044	5.026.517	1.699.473	51%
Investimentos	7.180.000	5.695.600	-1.484.400	-21%
Outros Investimentos	5.180.000	5.695.600	515.600	10%
Construção do Edifício-Sede	2.000.000	0	-2.000.000	-100%
TOTAL	83.366.148	121.357.783	37.991.635	46%

Conforme se depreende, há um acréscimo nas despesas totais de cerca de 46% (quarenta e seis por cento) em relação ao exercício de 2014. Tal acréscimo decorre da projeção:

I. dos impactos dos seguintes Projetos de Lei em tramitação (ou a tramitar, até 31/08/2014) no Congresso Nacional:

- Anteprojeto de Lei – reestruturação administrativa do CNMP;
- PL nº 7.429/2010 – remuneração de Membros Auxiliares do CNMP;
- PEC nº 68/2011 – restabelece o adicional por tempo de serviço;
- PL nº 6.230/2013 – subsídio do PGR; e
- PL nº 2.517/2011 – plano de cargos e salários (subsídio).

II. da realização de concurso público de servidores do CNMP, a ser realizado com receita própria advinda da arrecadação das taxas de inscrição;

III. das repactuações contratuais; e

IV. dos acréscimos dos valores per capita dos benefícios de auxílio-alimentação, assistência pré-escolar e assistência médica e odontológica aos servidores.

É importante destacar que os recursos orçamentários programados para 2015 são imprescindíveis para a manutenção deste Conselho e, sobretudo, para o efetivo cumprimento de sua missão constitucional no exercício vindouro.

Assim, proceda-se à distribuição da proposta ora apresentada, nos termos do art.



5º, inc. VII, do Regimento Interno do CNMP, para a sua regular apreciação pelo Plenário.

Na oportunidade, cumpre registrar que eventuais informações complementares a respeito da referida proposta poderão ser prestadas diretamente pela equipe da Secretaria de Planejamento Orçamentário deste Conselho.

Brasília, 11 julho de 2014.


RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS
Presidente do CNMP



ÍNDICE

1. HISTÓRICO.....	1
2. PLANO PLURIANUAL.....	3
3. PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....	6
4. PROGRAMAÇÃO POR GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA.....	11
4.1 DISPÊNDIOS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....	11
4.2 DISPÊNDIOS COM OUTRAS DESPESAS CORRENTES.....	12
4.3 DISPÊNDIOS COM INVESTIMENTOS.....	13
5. PROGRAMAÇÃO POR ESFERA ORÇAMENTÁRIA.....	14
5.1 ORÇAMENTO FISCAL.....	14
5.1.1 ATIVIDADES.....	14
5.1.1.1 AÇÃO 8010 – Controle da Atuação Administrativa e Financeira do Ministério Público e do Cumprimento dos Deveres Funcionais de seus Membros.....	14
5.1.1.2 AÇÃO 2010 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados.....	14
5.1.1.3 AÇÃO 2011 - Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados.....	14
5.1.1.4 AÇÃO 2012 - Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados.....	14
5.1.1.5 AÇÃO 20TP - Pagamento de Pessoal Ativo da União.....	15
5.1.1.6 AÇÃO 2549 - Comunicação e Divulgação Institucional.....	15
5.1.2. OPERAÇÕES ESPECIAIS.....	15
5.1.2.1 AÇÃO 09HB – Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais.....	15
5.1.2.2 AÇÃO 00H7 – Contribuição da União para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente do Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos e Carreiras e Revisão de Remunerações.....	15
5.1.2.3 AÇÃO 0C04 – Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações.....	15
5.2 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL.....	16
5.2.1 ATIVIDADES.....	16
5.2.1.1 AÇÃO 2004 – Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes.....	16
5.2.2 OPERAÇÕES ESPECIAIS.....	16
5.2.2.1 AÇÃO 0181 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Cíveis.....	16
6. GLOSSÁRIO.....	17
6.1. GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA.....	18
6.2. MODALIDADE DE APLICAÇÃO.....	18
6.3. ELEMENTO DE DESPESA.....	18
6.3.1. DEFINIÇÃO DO ELEMENTO DE DESPESA.....	19
7. ANEXOS.....	24
7.1 PROJEÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS.....	25
7.2 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM BENEFÍCIOS.....	42
7.3 DEMONSTRATIVO DE DESPESAS CORRENTES E CAPITAL - POR UA.....	44
7.4 PROGRAMAÇÃO DAS ATIVIDADES DA ÁREA-FIM.....	49
7.5 QUADROS ANALÍTICOS.....	53
7.6 IMPACTO DO SUBSTITUTIVO DO PROJETO DE LEI 6.697/2009.....	62



1. HISTÓRICO

O Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, instituído pela Emenda Constitucional nº 45, de 30 de dezembro de 2004, iniciou suas atividades, em Brasília, em junho de 2005, quando foi instalado provisoriamente nas dependências da Procuradoria-Geral da República (PGR), sede do Ministério Público Federal (MPF), que, então, passou a prover-lhe espaço, servidores, serviços essenciais e orçamento.

De acordo com o artigo 130-A, §2º, da Constituição da República, compete ao Conselho Nacional do Ministério Público o controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros, cabendo-lhe:

I - zelar pela autonomia funcional e administrativa do Ministério;

II - zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Ministério Público da União e dos Estados, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência dos Tribunais de Contas;

III - receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Ministério Público da União ou dos Estados, inclusive contra seus serviços auxiliares, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional da instituição, podendo avocar processos disciplinares em curso, determinar a remoção, a disponibilidade ou a aposentadoria com subsídios ou proventos proporcionais ao tempo de serviço e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa;

IV - rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de membros do Ministério Público da União ou dos Estados julgados há menos de um ano;

V - elaborar relatório anual, propondo as providências que julgar necessárias sobre a situação do Ministério Público no País e as atividades do Conselho, o qual deve integrar a mensagem prevista no art. 84, XI, da Constituição da República.

O CNMP é composto por 14 (quatorze) membros, incluindo o Procurador-Geral da República, que o preside, sendo 4 (quatro) membros do Ministério Público da União, 3 (três)



membros dos Ministérios Públicos dos Estados, 2 (dois) juízes indicados - 1 (um) pelo Supremo Tribunal Federal e 1 (um) pelo Superior Tribunal de Justiça, 2 (dois) advogados indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e 2 (dois) cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados 1 (um) pela Câmara dos Deputados e 1 (um) pelo Senado Federal.

Em 2006, a Lei nº 11.372 criou 3 (três) Cargos em Comissão e 80 (oitenta) cargos efetivos nas carreiras do Ministério Público da União, sendo 40 (quarenta) de Analistas e 40 (quarenta) de Técnicos.

Posteriormente, a Lei nº 11.967, de 6 de julho de 2009, que dispõe sobre a estrutura organizacional e funcional do CNMP, criou 39 (trinta e nove) cargos em comissão e funções de confiança, revogando o art. 6º da Lei nº 11.372, de 28 de novembro de 2006, que criou 3 (três) funções de confiança.

Recentemente, a Lei nº 12.412, de 31 de maio de 2011, remodelou o Quadro de Pessoal e a Estrutura Organizacional do Conselho Nacional do Ministério Público, criando 88 (oitenta e oito) cargos de Analistas, 121 (cento e vinte e um) de Técnicos e 92 (noventa e dois) Cargos em Comissão e Funções de Confiança.

Os cargos criados pela Lei nº 12.412/2011 foram providos em 2011 e 2012, conforme a disponibilidade orçamentária de cada exercício financeiro, autorizada em anexo específico de cada Lei Orçamentária Anual (LOA).

A fim de melhor desempenhar suas funções administrativas e acomodar a sua estrutura administrativa e de pessoal, em 17 de março de 2008, o CNMP passou a ocupar, mediante locação, 2 (dois) prédios comerciais localizados na QI 3 do Lago Sul, em Brasília. Em meados de 2010, o CNMP passou a ocupar mais 2 (dois) prédios, 1 (um) naquele mesmo endereço (alugado) e o outro no Setor de Autarquias Sul (antiga sede do Ministério Público Militar), cedido pelo Ministério Público da União (MPU).

Em abril de 2012, as sedes do CNMP, as 3 (três) alugadas e a cedida pelo MPU, foram reunidas em uma única sede alugada, a qual está localizada no Setor de Administração Federal Sul. Essa mudança objetivou a racionalização dos custos e a geração de sinergia, por parte dos serviços administrativos, em prol da atuação institucional do CNMP.



2. PLANO PLURIANUAL

O Plano Plurianual (PPA) é um instrumento constitucional criado em substituição ao antigo Orçamento Plurianual de Investimentos e serve como instrumento de planejamento do Governo Federal, ao estabelecer, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública Federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada, conforme disposto no art. 165 da Constituição da República de 1988.

O PPA declara as escolhas, de médio prazo, pactuadas com a sociedade e contribui para viabilizar os objetivos fundamentais da República, além de organizar a ação de governo na busca de um melhor desempenho da Administração Pública para um período de 4 (quatro) anos, onde o último ano de vigência do PPA coincide com o 1º ano do mandato do(a) Presidente da República.

Os princípios básicos que norteiam o PPA são a identificação clara dos objetivos e das prioridades do Governo e a integração do planejamento e do orçamento.

O atual PPA (2012-2015), concretizado pela Lei nº 12.593, de 18 de janeiro de 2012, baseia-se no crescimento econômico com inclusão social, redução da vulnerabilidade externa e estabelecimento de metas fiscais, com vistas à obtenção de um dinamismo econômico que possibilite a melhoria da distribuição de renda e da riqueza, com a conseqüente erradicação da pobreza e a projeção econômica do Brasil na comunidade internacional.

Dessa forma, o PPA 2012-2015 está focado na organização da ação de governo nos níveis estratégico e tático, ficando o orçamento responsável pela organização no nível operacional.

Para cumprir os objetivos propostos, o PPA 2012-2015 estrutura-se nas seguintes dimensões:

- Estratégica: tem como base os macrodesafios e a visão de longo prazo do Governo Federal;
- Tática: são os caminhos exequíveis para o alcance dos objetivos e das transformações definidas na dimensão estratégica, considerando as variáveis inerentes à política

pública tratada. Vincula os Programas Temáticos para consecução dos Objetivos assumidos, os quais são materializados pelas Iniciativas expressas no PPA;

- Dimensão Operacional: relaciona-se com o desempenho da ação governamental no nível da eficiência e é tratada no Orçamento e busca a otimização na aplicação dos recursos disponíveis e a qualidade dos produtos entregues.

Assim, o PPA 2012-2015 sofreu alterações, em relação ao PPA 2008-2011, em função do aprendizado do governo na implementação de políticas públicas de sucesso e de limitações da estrutura anterior que permitia uma sobreposição entre Plano e Orçamento, institutos complementares, mas diferentes. O Plano foi construído em cima de uma visão estratégica da ação governamental, a qual considera a dinâmica das políticas públicas e suas interfaces, a fim de que seja possível a construção de um país mais justo, equânime e desenvolvido em toda a sua extensão, a partir da efetividade da ação pública.

A partir daí foram concebidos os Programas, que, no modelo de administração tradicional, respondem pela dimensão tática do PPA. Entretanto, no novo modelo de Plano Plurianual foram concebidos os Programas Temáticos e os Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado.

O Programa Temático retrata as políticas públicas e orienta a ação governamental para a consecução dos Objetivos propostos. Sua abrangência é a necessária para representar os desafios e organizar a gestão, o monitoramento, a avaliação, as transversalidades e a territorialidade brasileira. Esse tipo de Programa é composto por Objetivos, Indicadores, Valor Global, Valor de Referência e Iniciativas, onde:

- Objetivo expressa o que deve ser feito, refletindo as situações a serem alteradas pela implementação de um conjunto de Iniciativas e tem como atributos:

I - Órgão Responsável: é aquele cujas atribuições mais contribuem para a implementação do Objetivo;

II - Meta: é uma medida do alcance do Objetivo, podendo ser de natureza quantitativa ou qualitativa; e

III - Iniciativa: declara as entregas de bens e serviços à sociedade,



resultantes da coordenação de ações orçamentárias e de outras medidas de caráter não orçamentário.

- Indicador é um instrumento que permite identificar e aferir, periodicamente, os aspectos relacionados a um Programa, auxiliando o seu monitoramento e avaliação.
- Valor Global indica uma estimativa dos recursos orçamentários necessários à consecução dos Objetivos, segregando as esferas Fiscal e da Seguridade da esfera de Investimento das Empresas Estatais, com as respectivas categorias econômicas e dos recursos de outras fontes.
- Valor de Referência é um parâmetro financeiro estabelecido por Programa Temático, especificado pelas esferas Fiscal e da Seguridade e pela esfera de Investimento das Empresas Estatais que permite identificar, no PPA 2012-2015, empreendimentos, quando seu custo total superar aquele valor.

Os Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado são instrumentos do Plano que classificam um conjunto de ações destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção da atuação governamental, bem como as ações não tratadas nos Programas Temáticos por meio de suas Iniciativas.

De uma forma geral, as principais inovações do PPA 2012-2015 se referem à forma de proceder à integração do Plano com os Orçamentos, que são:

- as ações orçamentárias de todos os programas estão discriminadas exclusivamente nas leis orçamentárias anuais;
- nos Programas Temáticos, cada ação orçamentária está vinculada a uma única Iniciativa, exceto as ações padronizadas;
- as vinculações entre ações orçamentárias e Iniciativas constam nas leis orçamentárias anuais.

O CNMP foi criado sob a égide do PPA 2004-2007 e foi inserido na programação orçamentária plurianual do MPU, fato esse que perdurou até o término do PPA 2008-2011. No

PPA 2012-2015, o CNMP possui somente programas do tipo Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado.

A partir do novo Plano Plurianual (PPA 2012-2015), o CNMP se desvinculou da programação orçamentária plurianual do MPU e passou a contar com os seguintes programas²:

- 0089 – Previdência de Inativos e Pensionistas da União;
- 0909 – Operações Especiais: Outros Encargos Especiais; e
- 2100 – Controle da Atuação e Fortalecimento Institucional do Ministério

Público.

3. PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A programática orçamentária consiste no conjunto de ações orçamentárias, que integram a Lei Orçamentária Anual e resultam em produtos (bens ou serviços) que contribuem para atender ao objetivo de um programa.

A Lei Orçamentária Anual, também chamada de plano de meios, além de ser um instrumento de planejamento, é um instrumento de transparência da ação governamental e, em função disso, lança mão de certas classificações que possibilitam a identificação da aplicação do recurso orçamentário, a partir da agregação da despesa. Dentre as classificações possíveis, as mais comumente empregadas dizem respeito à classificação por Categoria Econômica, por Grupo de Natureza de Despesa e por Esfera Orçamentária.

A classificação por Categoria Econômica atende aos arts. 12 e 13 da Lei nº 4.320/1964, os quais dizem respeito aos efeitos econômicos das realizações das despesas. Essas despesas se dividem em 2 (dois) grupos:

- Grupo 3 - Despesas Correntes: as que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.



² O CNMP mantém o vínculo com o MPU no Programa 0581 – Defesa da Ordem Jurídica, devido a Restos a Pagar reinscritos.



- Grupo 4 - Despesas de Capital: as que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

Segundo a classificação por Grupo de Natureza de Despesa, que é um agregador de elemento de despesa com as mesmas características quanto ao objeto de gasto, as despesas orçamentárias do CNMP estão agregadas pelos grupos:

- 1 - Pessoal e Encargos Sociais - Despesas orçamentárias com pessoal ativo, inativo e pensionistas, relativas a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência, conforme estabelece o caput do art. 18 da Lei Complementar 101, de 2000;

- 3 - Outras Despesas Correntes - Despesas orçamentárias com aquisição de material de consumo, pagamento de diárias, contribuições, subvenções, auxílio-alimentação, auxílio-transporte, além de outras despesas da categoria econômica "Despesas Correntes" não classificáveis nos demais grupos de natureza de despesa;

- 4 - Investimentos - Despesas orçamentárias com softwares e com o planejamento e a execução de obras, inclusive com a aquisição de imóveis considerados necessários à realização destas últimas, e com a aquisição de instalações, equipamentos e material permanente.

A classificação por esfera orçamentária tem por finalidade identificar se o orçamento é fiscal, da seguridade social ou de investimento das empresas estatais, conforme disposto no § 5º do art. 165 da Constituição. Nessa classificação considera-se:

- Orçamento Fiscal: referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

- Orçamento de Investimento: orçamento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto;



- Orçamento da Seguridade Social: abrange todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público.

Ademais, em termos de estrutura, a programação orçamentária da União e, por consequência, do CNMP, organiza-se em programa, como módulo integrador, e em ações, como instrumentos de realização dos programas, as quais podem ser do tipo:

- Atividade – instrumento de programação utilizado para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais resulta um produto ou serviço necessário à manutenção da ação de Governo.
- Projeto – instrumento de programação utilizado para alcançar o objetivo de um programa, envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um produto que concorre para a expansão ou o aperfeiçoamento da ação de governo.
- Operação Especial – despesas que não contribuem para a manutenção, expansão ou aperfeiçoamento das ações de governo, das quais não resulta um produto e não geram contraprestação direta sob a forma de bens ou serviços, podendo, entretanto, contribuir para a produção de bens ou serviços à Sociedade, quando caracterizada por transferências a outros Entes.
- Planos Orçamentários (POs) - O Órgão Central do Sistema de Planejamento e Orçamento, a fim de possibilitar diferentes formas de acompanhamento das ações orçamentárias, adotou na programação orçamentária o Plano Orçamentário, que consiste na identificação orçamentária, de caráter gerencial (não constante na LOA), vinculada à ação orçamentária, que tem por finalidade permitir que tanto a elaboração do orçamento quanto o acompanhamento físico e financeiro da execução ocorram num nível mais detalhado do que o do subtítulo (localizador de gasto) da ação.

Por outro lado, a Programação Financeira compreende um conjunto de atividades com o objetivo de ajustar o ritmo de execução do orçamento ao fluxo provável de recursos financeiros.

Compete ao Tesouro Nacional estabelecer as diretrizes para a elaboração e formulação da programação financeira mensal e anual, bem como a adoção dos procedimentos necessários à sua execução. Aos órgãos setoriais e específicos competem a consolidação das propostas de programação financeira dos órgãos vinculados e a descentralização dos recursos financeiros recebidos do órgão central. Às Unidades Gestoras Executoras cabe a realização da despesa pública nas suas três etapas, ou seja: o empenho, a liquidação e o pagamento.

Considerando a sistemática descrita, a proposta do Conselho Nacional do Ministério Público para 2015 está, em síntese, estruturada orçamentariamente, conforme o quadro a seguir:

R\$ 1,00			
Programática	Programa/Ação/Localização/Produto	GND	Valor
0089 - Previdência de Inativos e Pensionistas da União			
OPERAÇÕES ESPECIAIS			
0089.0181.0001	Pagamento de Aposentadorias e Pensões – Nacional	1-PES	292.981
2100 - Controle da Atuação e Fortalecimento Institucional do Ministério Público			
ATIVIDADES			
2100.00M1.0001	Benefícios Assistenciais Decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade – Nacional	3-ODC	21.204
2100.2004.0001 ³	Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes – Nacional – Pessoa beneficiada (unidade): 624	3-ODC	1.904.073
2100.2010.0001	Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados – Nacional – Criança atendida (unidade): 83	3-ODC	589.248
2100.2011.0001	Auxílio Transporte aos Servidores e Empregados – Nacional – Servidor beneficiado (unidade): 44	3-ODC	30.392
2100.2012.0001	Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados – Nacional – Servidor beneficiado (unidade): 275	3-ODC	2.481.600
2100.2549.0001	Comunicação e Divulgação Institucional – Nacional – Matéria veiculada (unidade): 7.500	3-ODC	1.750.000
2100.8010.0001	Controle da Atuação Administrativa e Financeira do Ministério Público e do Cumprimento dos Deveres Funcionais de seus Membros – Nacional – Decisão proferida (unidade): 1.700	3-ODC	39.892.888
		4-INV	5.695.600

3 Na assistência médica, considera-se o aumento do valor per capita para R\$ 215,00 (duzentos e quinze reais). O valor total estimado também contempla os valores destinados à realização de exames médicos periódicos.



2100.8010.0002	Capacitação de Recursos Humanos – Nacional – Servidor capacitado (unidade): 227	3-ODC	470.000
2100.20TP.0001	Pagamento de Pessoal Ativo da União	1-PES	59.274.322
OPERAÇÕES ESPECIAIS			
2100.09HB.0001	Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais – Nacional	1-PES	8.955.475
TOTAL			121.357.783

Dessa forma, a programação orçamentária proposta para 2015 prioriza recursos financeiros para custear despesas com pessoal e encargos sociais, manutenção dos serviços institucionais e administrativos do CNMP.

Em comparação à LOA2014, o acréscimo de R\$ 6.180.488,00 (seis milhões, cento e oitenta mil, quatrocentos e oitenta e oito reais)⁴ nas despesas discricionárias da programação orçamentária para 2015 justifica-se pela necessidade de dar o suporte adequado à atividade-fim do Conselho, que se intensificou de modo significativo, sobretudo com uma maior atuação das Comissões e com o incremento das atividades dos Conselheiros, da Ouvidoria, da Corregedoria, da Presidência e do próprio Plenário.

Entretanto, há que se ressaltar que boa parte do acréscimo (R\$ 2,2 milhões) é destinado à realização de concurso público de servidores, o qual deverá ser financiado com recursos próprios não financeiros diretamente arrecadados com as taxas de inscrição. O restante objetiva, principalmente, atender despesas com: reajustes contratuais; pagamentos de auxílio-moradia e ajuda de custo aos conselheiros, membros auxiliares e servidores, instituídos pelas Portarias Presi/CNMP (nº 341/2013 de 28/10/2013, nº 367/2013 de 12/12/2013 e nº 37/2014 de 26/02/2014); terceirização das atividades desenvolvidas pelas especialidades de Tecnologia da Informação e Comunicação, e de Transporte, haja vista a extinção dessas no quadro do CNMP, conforme Portaria Presi/CNMP nº 75/2014 (08/04/2014).

Desse modo, os recursos adicionais se tornam necessários face às novas prioridades elencadas.

Em relação às metas físicas, descritas no quadro, cabe ressaltar que estas foram estabelecidas pelas unidades administrativas responsáveis por sua gestão. Especificamente no

⁴ Cumpre pontuar, contudo, que, com o cancelamento do projeto de construção da nova sede do CNMP, no valor de R\$ 2 milhões (LOA de 2014), o impacto total orçamentário nas despesas discricionárias, para o exercício de 2015, em comparação ao ano de 2014, é de aproximadamente 4,2 milhões.



caso da ação orçamentária “2549 - Comunicação e Divulgação Institucional”, foi constatada distorção nos resultados apresentados após mudança na metodologia de aferição da meta física (matérias veiculadas), proposta em 2013 e implementada em 2014. Desse modo, a unidade responsável propôs que o índice passe a ser calculado pela aferição pura e simples da quantidade de matérias veiculadas pela mídia durante o período, sem a ponderação anteriormente estabelecida, concluindo a estimativa de 7.500 (sete mil e quinhentas) matérias veiculadas para o ano de 2015.

4. PROGRAMAÇÃO POR GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA

4.1 DISPÊNDIOS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

A despesa com Pessoal e Encargos Sociais foi estimada levando-se em conta a manutenção do quadro de pessoal existente em março de 2014 (e reposições dos cargos vagos identificados em 31 de março de 2014), os Projetos de Lei que, atualmente, tramitam no Congresso Nacional, tais como o PL nº 2.517/2011, o PL nº 7.429/2010, a PEC nº 68/2011 e o PL nº 6.230/2013, e o Anteprojeto de Lei de reestruturação administrativa do CNMP.

Importante assentar que a folha de pessoal foi calculada com base no plano de cargos e salários dos servidores previsto no PL 2.517/2011 (que implementa o subsídio), cujo impacto é da ordem R\$ 9.726.754,00 (nove milhões, setecentos e vinte e seis mil, setecentos e cinquenta e quatro reais), no exercício de 2015. Determinação da alta administração nesse sentido foi ao encontro da vontade manifestada pela maioria dos servidores do CNMP. Não obstante, também foram feitos os cálculos do PL 6.697/2009, que trata do reajuste do salário dos servidores de acordo com o atual modelo remuneratório, cujo o impacto total é de R\$ 15.665.040,00 (quinze milhões, seiscentos e sessenta e cinco mil e quarenta reais)⁵.

Assim, o cálculo dessa despesa considerou o estabelecido no art. 72 do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2015 e resultou no total de R\$ 68.522.778,00 (sessenta e oito milhões, quinhentos e vinte e dois mil, setecentos e setenta e oito reais), assim distribuída:

⁵ Cálculos detalhados conforme o Anexo 7.6, constante da página 62



R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	ATIVO	INATIVO	PATRONAL	PROPOSTA 2015
1 – Pessoal e Encargos Sociais	59.274.322	292.981	8.955.476	68.522.778
Folha Normal	28.536.955	292.981	4.473.861	33.303.797
Impacto dos Ingressos Programados para 2015	1.411.166	0	185.559	1.596.725
Projetos de Lei em Tramitação	29.326.200	0	4.296.056	33.622.257
-PL n° 7.429/2010 (Rem. Membros Aux)	3.949.823	0	819.775	4.769.597
-PEC n° 68/2011 (Adic. por Tempo Serviço)	1.000.922	0	214.698	1.215.619
-PL n° 6.230/2013 (Subsídio do PGR)	1.959.147	0	420.237	2.379.384
-PL n° 2.517/2011 (PCS)	8.231.218	0	1.495.535	9.726.754
-Anteprojeto de Lei (Reest. do CNMP)	14.185.091	0	1.345.812	15.530.902

4.2 DISPÊNDIOS COM OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Para a estimativa da despesa e elaboração da proposta orçamentária de outras despesas correntes e de capital para 2015, foram considerados os parâmetros a seguir elencados:

Auxílio Alimentação:	R\$ 752,00 (por servidor)
Auxílio Transporte (por mês):	R\$ 58,00 (por servidor)
Assistência Pré-escolar:	R\$ 594,00 (por dependente)
Assistência Médica – Plan-Assiste:	R\$ 215,00 (por beneficiário)
Valor da Bolsa-Estágio– Nível Superior:	R\$ 800,00
Auxílio-Transporte Estagiário (por dia):	R\$ 7,00
Índice de Reajuste Contratual:	10,00%
Índice de Reajuste do Custeio Básico:	10,00%
Inflação (IPCA):	5,70%
Salário mínimo:	R\$ 780,00
Crescimento do PIB	2,00%

Assim, os valores relativos aos benefícios de auxílio-alimentação, auxílio-transporte, assistência médica e odontológica e assistência pré-escolar, totalizam R\$5.026.517,00 (cinco milhões, vinte e seis mil, quinhentos e dezessete reais). Essa despesa com benefícios aos servidores (outras despesas correntes) foi configurada, dentro das ações específicas, da seguinte forma:

R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	PROPOSTA 2015
Benefícios ao Servidor	5.026.517
Assistência Médica	1.609.920
- Exames Médicos Periódicos	294.153
Assistência Pré-Escolar	589.248
Auxílio-Funeral e Natalidade	21.204
Auxílio-Transporte	30.392
Auxílio-Alimentação	2.481.600



Já as demais despesas classificadas como Outras Despesas Correntes (excluindo-se aquelas destinadas aos benefícios aos servidores) totalizam R\$ 42.112.888,00 (quarenta e dois milhões, cento e doze mil, oitocentos e oitenta e oito reais) e foram configuradas, por elemento de despesa, conforme o quadro a seguir:

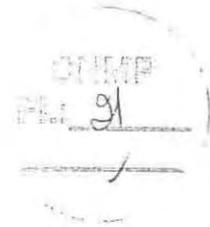
NATUREZA DA DESPESA		PROPOSTA 2015
3.3.90.14	diárias	3.907.200
3.3.90.30	material de consumo	603.581
3.3.90.33	passagens	2.760.000
3.3.90.35	serviços de consultoria	300.000
3.3.90.36	outros serviços de terceiros – pessoa física	1.326.000
3.3.90.37	locação de mão de obra	10.755.222
3.3.90.39	Outros serviços de terceiros- pessoa jurídica	19.415.083
3.3.91.39	Outros serviços de terceiros- pessoa jurídica	110.411
3.3.90.47	tributos e contribuições	155.016
3.3.91.47	tributos e contribuições	375
3.3.91.92	despesas de exercícios anteriores	50.000
3.3.90.93	indenizações e restituições	2.730.000
TOTAL		42.112.888

4.3 DISPÊNDIOS COM INVESTIMENTOS

As despesas com Investimentos totalizam R\$ 5.695.600,00 (cinco milhões, seiscentos e noventa e cinco mil, e seiscentos reais), as quais se destinam à aquisição de equipamentos e material permanente, conforme demonstrado no quadro a seguir:

NATUREZA DA DESPESA		PROPOSTA 2015
4.4.90.39	software	1.530.000
4.4.90.52	equipamento e material permanente	4.165.600
TOTAL		5.695.600

Em virtude da inviabilidade jurídica de execução do projeto de construção da futura sede do CNMP no lote 45 do Setor de Embaixadas Norte (SEN), Plano Piloto RA I, Brasília-DF, e das conseqüentes manifestações contrárias do IPHAN e da Administração Regional de Brasília, o Conselho deliberou pela retirada dos recursos orçamentários destinados ao referido projeto.



5. PROGRAMAÇÃO POR ESFERA ORÇAMENTÁRIA

5.1 ORÇAMENTO FISCAL

5.1.1 ATIVIDADES

5.1.1.1 AÇÃO 8010 – Controle da Atuação Administrativa e Financeira do Ministério Público e do Cumprimento dos Deveres Funcionais de seus Membros

FINALIDADE: Assegurar a manutenção da estrutura administrativa e imobilizada, aquisição de bens e serviços, capacitação de recursos humanos e implementação e/ou aperfeiçoamento de serviços que beneficiem a sociedade, com a finalidade de assegurar a atuação institucional do órgão e o cumprimento de sua missão constitucional

5.1.1.2 AÇÃO 2010 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados

FINALIDADE: Oferecer aos servidores e empregados públicos federais, inclusive pessoal contratado por tempo determinado (Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993), durante a jornada de trabalho, condições adequadas de atendimento aos seus dependentes em idade pré-escolar.

5.1.1.3 AÇÃO 2011 - Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados

FINALIDADE: Propiciar o pagamento de auxílio-transporte em pecúnia, pela União, de natureza jurídica indenizatória, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual pelos militares, servidores e empregados públicos federais, inclusive pessoal contratado por tempo determinado (Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993), nos deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho e vice-versa.

5.1.1.4 AÇÃO 2012 - Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados

FINALIDADE: Proporcionar aos servidores e empregados públicos federais, inclusive pessoal contratado por tempo determinado (Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993), o auxílio-alimentação, sob forma de pecúnia, pago na proporção dos dias trabalhados e custeado com recursos do órgão ou entidade de lotação ou exercício do servidor ou empregado ou por meio de manutenção de refeitório. 



5.1.1.5 AÇÃO 20TP - Pagamento de Pessoal Ativo da União

FINALIDADE: Garantir o pagamento de espécies remuneratórias devido aos servidores e empregados ativos civis da União.

5.1.1.6 AÇÃO 2549 - Comunicação e Divulgação Institucional

FINALIDADE: Realizar campanhas de publicidade institucional e divulgação por meio da mídia em geral, visando informar a sociedade sobre as atividades desenvolvidas pelo Órgão.

5.1.2. OPERAÇÕES ESPECIAIS

5.1.2.1 AÇÃO 09HB – Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais

FINALIDADE: Assegurar o pagamento da contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o custeio do regime de previdência dos servidores públicos federais na forma do art. 8º da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004.

5.1.2.2 AÇÃO 00H7 – Contribuição da União para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais decorrente do Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos e Carreiras e Revisão de Remunerações

FINALIDADE: Assegurar o pagamento de despesas decorrentes da Contribuição Patronal ao Regime de Previdência do Servidor Público Federal em função da criação e/ou provimento de cargos e funções, reestruturação de cargos e carreiras e revisão de remunerações constantes do Anexo específico da Lei orçamentária de cada exercício, nos termos do § 1º do art. 169 da Constituição.

5.1.2.3 AÇÃO 0C04 - Provimento de Cargos e Funções e Reestruturação de Cargos, Carreiras e Revisão de Remunerações

FINALIDADE: Garantir o atendimento de despesas decorrentes da criação e/ou provimento de cargos e funções, bem como com a reestruturação de carreiras e com a revisão de remuneração, autorizadas no do Anexo específico da Lei Orçamentária de cada exercício, nos termos do § 1º do art. 169 da Constituição.



5.2 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

5.2.1 ATIVIDADES

5.2.1.1 AÇÃO 2004 – Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes

FINALIDADE: Proporcionar aos servidores, empregados, seus dependentes e pensionistas, em caráter suplementar, do benefício de assistência médico-hospitalar e odontológica aos servidores, militares e empregados, ativos e inativos, dependentes e pensionistas, exclusive pessoal contratado por tempo determinado (Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993). A concessão do benefício é exclusiva para a contratação de serviços médicos-hospitalares e odontológicos sob a forma de contrato ou convênio, serviço prestado diretamente pelo órgão ou entidade ou auxílio de caráter indenizatório, por meio de ressarcimento.

5.2.2 OPERAÇÕES ESPECIAIS

5.2.1.1 AÇÃO 0181 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis

FINALIDADE: Garantir o pagamento devido aos servidores civis inativos do Poder Executivo ou aos seus pensionistas, em cumprimento às disposições contidas em regime previdenciário próprio.



6. GLOSSÁRIO



6.1. GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA

É um agregador de elementos de despesa com as mesmas características quanto ao objeto de gasto, conforme discriminado a seguir:

- 1 - Pessoal e Encargos Sociais;
- 2 - Juros e Encargos da Dívida;
- 3 - Outras Despesas Correntes;
- 4 - Investimentos;
- 5 - Inversões Financeiras;
- 6 - Amortização da Dívida; e
- 9 - Reserva de Contingência.

6.2. MODALIDADE DE APLICAÇÃO

A modalidade de aplicação destina-se a indicar se os recursos serão aplicados mediante transferência financeira, inclusive a decorrente de descentralização orçamentária para outras esferas de Governo, seus órgãos ou entidades, ou diretamente para entidades privadas sem fins lucrativos e outras instituições; ou, então, diretamente pela unidade detentora do crédito orçamentário, ou por outro órgão ou entidade no âmbito do mesmo nível de Governo.

A modalidade de aplicação objetiva, principalmente, eliminar a dupla contagem dos recursos transferidos ou descentralizados.

90 - Aplicação direta, pela unidade orçamentária, dos créditos a ela alocados ou oriundos de descentralização de outras entidades integrantes ou não dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, no âmbito da mesma esfera de governo.

91- Aplicação direta decorrente de operações entre Órgãos, Fundos e Entidades integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.

6.3. ELEMENTO DE DESPESA

Tem por finalidade identificar os objetos de gasto, tais como vencimentos e vantagens fixas, juros, diárias, material de consumo, serviços de terceiros prestados sob qualquer forma, subvenções sociais, obras e instalações, equipamentos e material permanente, auxílios, amortização e outros que a administração pública utiliza para a consecução de seus fins. Os

códigos dos elementos de despesa estão definidos no Anexo II da Portaria Interministerial nº 163, de 04 de maio de 2001.

6.3.1. DEFINIÇÃO DO ELEMENTO DE DESPESA

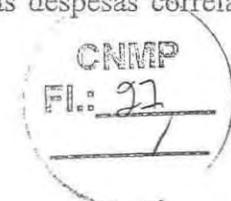
08 - Outros Benefícios Assistenciais

Despesas com: Auxílio-Funeral devido à família do servidor ou do militar falecido na atividade, ou aposentado, ou a terceiro que custear, comprovadamente, as despesas com o funeral do ex-servidor ou do ex-militar; Auxílio-Reclusão devido à família do servidor ou do militar afastado por motivo de prisão; Auxílio-Natalidade devido à servidora ou militar, cônjuge ou companheiro servidor público ou militar por motivo de nascimento de filho; Auxílio-Creche ou Assistência Pré-Escolar e Auxílio-Invalidez pagos diretamente ao servidor ou militar.

11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil

Despesas com: Vencimento; Salário Pessoal Permanente; Vencimento ou Salário de Cargos de Confiança; Subsídios; Vencimento do Pessoal em Disponibilidade Remunerada; Gratificações, tais como: Gratificação Adicional Pessoal Disponível; Gratificação de Interiorização; Gratificação de Dedicção Exclusiva; Gratificação de Regência de Classe; Gratificação pela Chefia ou Coordenação de Curso de Área ou Equivalente; Gratificação por Produção Suplementar; Gratificação por Trabalho de Raios X ou Substâncias Radioativas; Gratificação pela Chefia de Departamento, Divisão ou Equivalente; Gratificação de Direção Geral ou Direção (Magistério de 1º e 2º Graus); Gratificação de Função-Magistério Superior; Gratificação de Atendimento e Habilitação Previdenciários; Gratificação Especial de Localidade; Gratificação de Desempenho das Atividades Rodoviárias; Gratificação da Atividade de Fiscalização do Trabalho; Gratificação de Engenheiro Agrônomo; Gratificação de Natal; Gratificação de Estímulo à Fiscalização e Arrecadação de Contribuições e de Tributos; Gratificação por Encargo de Curso ou de Concurso; Gratificação de Produtividade do Ensino; Gratificação de Habilitação Profissional; Gratificação de Atividade; Gratificação de Representação de Gabinete; Adicional de Insalubridade; Adicional Noturno; Adicional de Férias 1/3 (art. 7º, inciso XVII, da Constituição); Adicionais de Periculosidade; Representação Mensal; Licença-Prêmio por assiduidade; Retribuição Básica (Vencimentos ou Salário no Exterior); Diferenças Individuais Permanentes; Vantagens Pecuniárias de Ministro de Estado, de Secretário de Estado e de Município; Férias Antecipadas de Pessoal Permanente; Aviso Prévio (cumprido); Férias Vencidas e Proporcionais; Parcela Incorporada (ex-quintos e ex-décimos); Indenização de

Habilitação Policial; Adiantamento do 13º Salário; 13º Salário Proporcional; Incentivo Funcional - Sanitarista; Abono Provisório; “Pró-labore” de Procuradores; e outras despesas correlatas de caráter permanente.



13 - Obrigações Patronais

Despesas com encargos que a administração tem pela sua condição de empregadora, e resultantes de pagamento de pessoal, tais como Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e contribuições para Institutos de Previdência.

14 - Diárias - Civil

Cobertura de despesas de alimentação, pousada e locomoção urbana, com o servidor público estatutário ou celetista que se deslocar de sua sede em objeto de serviço, em caráter eventual ou transitório, entendido como sede o Município onde a repartição estiver instalada e onde o servidor tiver exercício em caráter permanente.

30 - Material de Consumo

Despesas com álcool automotivo; gasolina automotiva; diesel automotivo; lubrificantes automotivos; combustível e lubrificantes de aviação; gás engarrafado; outros combustíveis e lubrificantes; material biológico, farmacológico e laboratorial; animais para estudo, corte ou abate; alimentos para animais; material de coudelaria ou de uso zootécnico; sementes e mudas de plantas; gêneros de alimentação; material de construção para reparos em imóveis; material de manobra e patrulhamento; material de proteção, segurança, socorro e sobrevivência; material de expediente; material de cama e mesa, copa e cozinha, e produtos de higienização; material gráfico e de processamento de dados; aquisição de disquete; material para esportes e diversões; material para fotografia e filmagem; material para instalação elétrica e eletrônica; material para manutenção, reposição e aplicação; material odontológico, hospitalar e ambulatorial; material químico; material para telecomunicações; vestuário, uniformes, fardamento, tecidos e aviamentos; material de acondicionamento e embalagem; suprimento de proteção ao vôo; suprimento de aviação; sobressalentes de máquinas e motores de navios e esquadra; explosivos e munições; bandeiras, flâmulas e insígnias e outros materiais de uso não-duradouro.

33 - Passagens e Despesas com Locomoção

Despesas com aquisição de passagens (aéreas, terrestres, fluviais ou marítimas), taxas de embarque, seguros, fretamento, pedágios, locação ou uso de veículos para transporte de pessoas

A handwritten signature in dark ink, appearing to be the initials "AD" or similar, located at the bottom right of the page.

e suas respectivas bagagens em decorrência de mudanças de domicílio no interesse da administração.

36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

Despesas decorrentes de serviços prestados por pessoa física pagos diretamente a esta e não enquadrados nos elementos de despesa específicos, tais como: remuneração de serviços de natureza eventual, prestados por pessoa física sem vínculo empregatício; estagiários, monitores diretamente contratados; diárias a colaboradores eventuais; locação de imóveis; salário de internos nas penitenciárias; e outras despesas pagas diretamente à pessoa física.

37 - Locação de Mão-de-Obra

Despesas com prestação de serviços por pessoas jurídicas para órgãos públicos, tais como limpeza e higiene, vigilância ostensiva e outros, nos casos em que o contrato especifique o quantitativo físico do pessoal a ser utilizado.

39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

Despesas decorrentes da prestação de serviços por pessoas jurídicas para órgãos públicos, tais como: assinaturas de jornais e periódicos; tarifas de energia elétrica, gás, água e esgoto; serviços de comunicação (telefone, telex, correios, etc.); fretes e carretos; locação de imóveis (inclusive despesas de condomínio e tributos à conta do locatário, quando previstos no contrato de locação); locação de equipamentos e materiais permanentes; conservação e adaptação de bens imóveis; seguros em geral (exceto os decorrentes de obrigação patronal); serviços de asseio e higiene; serviços de divulgação, impressão, encadernação e emolduramento; serviços funerários; despesas com congressos, simpósios, conferências ou exposições; vale -transporte; vale-refeição; auxílio-creche (exclusive a indenização a servidor); software; habilitação de telefonia fixa e móvel celular; e outros congêneres.

46 - Auxílio-Alimentação

Despesas com auxílio-alimentação pago em pecúnia diretamente aos militares e servidores ou empregados da Administração Pública direta e indireta.

47 - Obrigações Tributárias e Contributivas

Despesas decorrentes do pagamento de tributos e contribuições sociais e econômicas (Imposto de Renda, ICMS, IPVA, IPTU, Taxa de Limpeza Pública, COFINS, PIS/PASEP,



CPMF, etc.), exceto as incidentes sobre a folha de salários, classificadas como obrigações patronais, bem como os encargos resultantes do pagamento com atraso das obrigações de que trata este elemento de despesa.

49 - Auxílio-Transporte

Despesas com auxílio-transporte pago em pecúnia diretamente aos militares, servidores ou empregados da Administração Pública direta e indireta, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual nos deslocamentos de suas residências para os locais de trabalho e vice-versa, ou trabalho-trabalho nos casos de acumulação lícita de cargos ou empregos.

51 - Obras e Instalações

Despesas com estudos e projetos; início, prosseguimento e conclusão de obras; pagamento de pessoal temporário não pertencente ao quadro da entidade e necessário à realização das mesmas; pagamento de obras contratadas; instalações que sejam incorporáveis ou inerentes ao imóvel, tais como: elevadores, aparelhagem para ar condicionado central, etc.

52 - Equipamentos e Material Permanente

Despesas com aquisição de aeronaves; aparelhos de medição; aparelhos e equipamentos de comunicação; aparelhos, equipamentos e utensílios médico, odontológico, laboratorial e hospitalar; aparelhos e equipamentos para esporte e diversões; aparelhos e utensílios domésticos; armamentos; coleções e materiais bibliográficos; embarcações, equipamentos de manobra e patrulhamento; equipamentos de proteção, segurança, socorro e sobrevivência; instrumentos musicais e artísticos; máquinas, aparelhos e equipamentos de uso industrial; máquinas, aparelhos e equipamentos gráficos e equipamentos diversos; máquinas, aparelhos e utensílios de escritório; máquinas, ferramentas e utensílios de oficina; máquinas, tratores e equipamentos agrícolas, rodoviários e de movimentação de carga; mobiliário em geral; obras de arte e peças para museu; semoventes; veículos diversos; veículos ferroviários; veículos rodoviários; outros materiais permanentes.

92 - Despesas de Exercícios Anteriores

Cumprimento do art. 37 da Lei nº 4.320, de 1964, que dispõe: "Art. 37. As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como os

Restos a Pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente, poderão ser pagas à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elemento, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica”.

93 - Indenizações e Restituições

Despesas com indenizações, exclusive as trabalhistas, e restituições, devidas por órgãos e entidades a qualquer título, inclusive devolução de receitas quando não for possível efetuar essa devolução mediante a compensação com a receita correspondente, bem como outras despesas de natureza indenizatória não classificadas em elementos de despesas específicos.





7. ANEXOS



CONSELHO
NACIONAL DO
MINISTÉRIO PÚBLICO

SECRETARIA GERAL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
COORDENADORIA DE PLANOS E AVALIAÇÃO

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

PROJEÇÃO DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

ANEXO I - FOLHA NORMAL 2015 - BASE MARÇO/14

UO: 59101 - CNMP

R\$1,00

Despesa	PROJEÇÃO 2015												Provisão Anual		TOTAL NO ANO		
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Progressão e Promoção	13º Salário		Férias	
PESSOAL ATIVO (20TP)	2.051.716,00	2.051.716,00	683.905,33	27.356.213,33													
31900700 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
31900705 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNPRESP LEI Nº 12.618/12	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.005.090,75	2.005.090,75	2.005.090,75	2.005.090,75	2.005.090,75	2.005.090,75	2.005.090,75	2.005.090,75	2.005.090,75	2.005.090,75	2.005.090,75	2.005.090,75	,00	2.051.716,00	683.905,33	26.796.710,33	
31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	774.481,71	774.481,71	774.481,71	774.481,71	774.481,71	774.481,71	774.481,71	774.481,71	774.481,71	774.481,71	774.481,71	774.481,71	,00	1.931.742,64	643.914,21	11.869.437,37	
31901104 ADICIONAL NOTURNO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
31901105 INCORPORACOES	15.888,41	15.888,41	15.888,41	15.888,41	15.888,41	15.888,41	15.888,41	15.888,41	15.888,41	15.888,41	15.888,41	15.888,41	,00	,00	,00	190.660,92	
31901113 INCENTIVO A QUALIFICACAO	49.910,02	49.910,02	49.910,02	49.910,02	49.910,02	49.910,02	49.910,02	49.910,02	49.910,02	49.910,02	49.910,02	49.910,02	,00	,00	,00	598.920,24	
31901128 VANTAGEM PEGUINARIA INDIVIDUAL	11.588,83	11.588,83	11.588,83	11.588,83	11.588,83	11.588,83	11.588,83	11.588,83	11.588,83	11.588,83	11.588,83	11.588,83	,00	,00	,00	139.065,96	
31901131 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO EFETIVO	583.426,01	583.426,01	583.426,01	583.426,01	583.426,01	583.426,01	583.426,01	583.426,01	583.426,01	583.426,01	583.426,01	583.426,01	,00	,00	,00	7.001.112,12	
31901133 GRAT POR EXERCICIO DE FUNCOES COMISSONADAS	69.030,13	69.030,13	69.030,13	69.030,13	69.030,13	69.030,13	69.030,13	69.030,13	69.030,13	69.030,13	69.030,13	69.030,13	,00	,00	,00	828.361,56	
31901138 GRATIFICACAO P/EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO	339.714,14	339.714,14	339.714,14	339.714,14	339.714,14	339.714,14	339.714,14	339.714,14	339.714,14	339.714,14	339.714,14	339.714,14	,00	,00	,00	4.076.569,68	
31901137 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	4.773,33	4.773,33	4.773,33	4.773,33	4.773,33	4.773,33	4.773,33	4.773,33	4.773,33	4.773,33	4.773,33	4.773,33	,00	,00	,00	57.279,96	
31901140 GRATIFICACOES ESPECIAIS	23.520,99	23.520,99	23.520,99	23.520,99	23.520,99	23.520,99	23.520,99	23.520,99	23.520,99	23.520,99	23.520,99	23.520,99	,00	,00	,00	282.251,88	
31901143 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	12.783,82	12.783,82	12.783,82	12.783,82	12.783,82	12.783,82	12.783,82	12.783,82	12.783,82	12.783,82	12.783,82	12.783,82	,00	,00	,00	153.405,84	
31901144 13. SALARIO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
31901145 FERIAS - ABONO PECUNARIO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
31901146 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
31901148 FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
31901174 SUBSIDIOS	119.973,36	119.973,36	119.973,36	119.973,36	119.973,36	119.973,36	119.973,36	119.973,36	119.973,36	119.973,36	119.973,36	119.973,36	,00	119.973,36	39.991,12	1.599.644,80	
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.438,50	7.438,50	7.438,50	7.438,50	7.438,50	7.438,50	7.438,50	7.438,50	7.438,50	7.438,50	7.438,50	7.438,50	,00	,00	,00	89.262,00	
31901632 SUBSTITUICOES	7.438,50	7.438,50	7.438,50	7.438,50	7.438,50	7.438,50	7.438,50	7.438,50	7.438,50	7.438,50	7.438,50	7.438,50	,00	,00	,00	89.262,00	
31901644 SERVICOS EXTRAORDINARIOS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
31909201 ATIVO CIVIL	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
31909202 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - CIVIL	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
31909203 OBRIGACOES PATRONAIS - ATIVO CIVIL	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
31909299 OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
31909600 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
31909601 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA APF	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
31909602 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTARIAS	39.186,75	39.186,75	39.186,75	39.186,75	39.186,75	39.186,75	39.186,75	39.186,75	39.186,75	39.186,75	39.186,75	39.186,75	,00	,00	,00	470.241,00	
31911302 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	37.320,71	37.320,71	37.320,71	37.320,71	37.320,71	37.320,71	37.320,71	37.320,71	37.320,71	37.320,71	37.320,71	37.320,71	,00	,00	,00	447.848,52	
31911309 SEGUROS DE ACIDENTES DO TRABALHO	1.866,04	1.866,04	1.866,04	1.866,04	1.866,04	1.866,04	1.866,04	1.866,04	1.866,04	1.866,04	1.866,04	1.866,04	,00	,00	,00	22.392,48	
31919600 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
31919601 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA APF	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
PATRONAL (09UB)	314.320,96	314.320,96	314.320,96	314.320,96	4.223.229,04												
31900700 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
31900705 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNPRESP LEI Nº 12.618/12	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTARIAS	314.320,96	314.320,96	314.320,96	314.320,96	314.320,96	314.320,96	314.320,96	314.320,96	314.320,96	314.320,96	314.320,96	314.320,96	,00	451.377,52	,00	4.223.229,04	
31911303 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	314.320,96	314.320,96	314.320,96	314.320,96	314.320,96	314.320,96	314.320,96	314.320,96	314.320,96	314.320,96	314.320,96	314.320,96	,00	451.377,52	,00	4.223.229,04	
PESSOAL INATIVO (0181)	,00	,00	,00	,00													
31900100 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
31900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
31900300 PENSOES	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
31900301 CIVIS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
31909202 INATIVO CIVIL	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
TOTAL	2.366.036,96	2.366.036,96	2.366.036,96	2.366.036,96	31.579.342,37												

NOTA:

[Handwritten signature]
 CNMP
 11/3/15
 11/3/15

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

PROJEÇÃO DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

ANEXO III - IMPACTO DA PROGRAMAÇÃO DE NOVOS INGRESSOS EM 2015 - CARGOS DE ANALISTAS FORA DA BASE

UO: 59101 - CNMP

R\$1,00

Despesa	PROJEÇÃO 2015												Provisão Anual			TOTAL NO ANO
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Progressão e Promoção	13º Salário	Férias	
PESSOAL ATIVO (20TP)	38.401,66	,00	36.845,47	,00	499.221,58											
31900700 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.556,19	1.556,19	1.556,19	1.556,19	1.556,19	1.556,19	1.556,19	1.556,19	1.556,19	1.556,19	1.556,19	1.556,19	,00	,00	,00	20.230,47
31900706 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNPRESP LEI N° 12618/12	1.556,19	1.556,19	1.556,19	1.556,19	1.556,19	1.556,19	1.556,19	1.556,19	1.556,19	1.556,19	1.556,19	1.556,19	,00	1.556,19	,00	20.230,47
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.845,47	36.845,47	36.845,47	36.845,47	36.845,47	36.845,47	36.845,47	36.845,47	36.845,47	36.845,47	36.845,47	36.845,47	,00	36.845,47	,00	478.991,11
31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS ⁽¹⁾	36.845,47	36.845,47	36.845,47	36.845,47	36.845,47	36.845,47	36.845,47	36.845,47	36.845,47	36.845,47	36.845,47	36.845,47	,00	36.845,47	,00	478.991,11
31901104 ADICIONAL NOTURNO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901105 INCORPORAÇÕES	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901113 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901128 VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901131 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EFETIVO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901133 GRAT. POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES COMISSONADAS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901136 GRATIFICAÇÃO P/EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901137 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901140 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901142 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901143 13. SALÁRIO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901144 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901145 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901146 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901174 SUBSÍDIOS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901632 SUBSTITUIÇÕES	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901644 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31909201 ATIVO CIVIL	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31909202 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - CIVIL	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31909203 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31909299 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31909600 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31909601 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA APF	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31909602 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31911302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31911309 SEGUROS DE ACIDENTES DO TRABALHO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31919600 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31919601 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA APF	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
PATRONAL (09110)	4.078,22	,00	4.078,22	,00	53.016,86											
31900700 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	4.078,22	4.078,22	4.078,22	4.078,22	4.078,22	4.078,22	4.078,22	4.078,22	4.078,22	4.078,22	4.078,22	4.078,22	,00	4.078,22	,00	53.016,86
31900706 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNPRESP LEI N° 12618/12	4.078,22	4.078,22	4.078,22	4.078,22	4.078,22	4.078,22	4.078,22	4.078,22	4.078,22	4.078,22	4.078,22	4.078,22	,00	4.078,22	,00	53.016,86
31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31911303 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
PESSOAL INATIVO (0181)	,00	,00	,00	,00												
31900100 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31900300 PENSOES	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31900301 CIVIS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31909202 INATIVO CIVIL	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
TOTAL	42.479,88	,00	40.923,69	,00	632.238,44											

NOTA:

(1) Inclui o percentual de 7,5% do vencimento básico, a título de adicional de qualificação

- As despesas foram projetadas sob a perspectiva da Lei nº 12.773/2012 (S1º, II), sendo que a patronal, também, considera as diretrizes da Lei nº 12.618, de 30/04/2012 (Lei do Funpresp) e da Portaria Interministerial MPS/MF nº 19/2014, que fixa o teto da previdência em R\$ 4.380,24. A esse valor foi aplicado o Índice de 5,56%, a título de reajuste para 2015.

35
 CNMP

[Handwritten signature]

Despesa	PROJEÇÃO 2015												Provisão Anual			TOTAL NO ANO
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Progressão e Promoção	13º Salário	Férias	
PESSOAL ATIVO (20TP)	57.228,84	,00	56.376,06	,00	743.974,92											
31900700 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	852,78	852,78	852,78	852,78	852,78	852,78	852,78	852,78	852,78	852,78	852,78	852,78	,00	,00	,00	11.086,14
31900706 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNPRESP LEI Nº 12.618/12	852,78	852,78	852,78	852,78	852,78	852,78	852,78	852,78	852,78	852,78	852,78	852,78	,00	852,78	,00	11.086,14
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	56.376,06	,00	56.376,06	,00	732.888,78											
31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS ⁽¹⁾	56.376,06	56.376,06	56.376,06	56.376,06	56.376,06	56.376,06	56.376,06	56.376,06	56.376,06	56.376,06	56.376,06	56.376,06	,00	56.376,06	,00	732.888,78
31901104 ADICIONAL NOTURNO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901105 INCORPORAÇÕES	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901113 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901128 VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901131 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EFETIVO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901133 GRAT. POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES COMISSONADAS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901136 GRATIFICAÇÃO P/EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901137 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901140 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901142 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901143 13. SALÁRIO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901144 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901145 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901146 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901174 SUBSÍDIOS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901632 SUBSTITUIÇÕES	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901644 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31909201 ATIVO CIVIL	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31909202 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - CIVIL	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31909203 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31909299 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31909600 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31909601 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA APF	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31909602 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31911302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31911309 SEGUROS DE ACIDENTES DO TRABALHO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31919600 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31919601 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA APF	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
PATRONAL (09HB)	10.195,54	,00	10.195,54	,00	132.542,02											
31900700 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	10.195,54	10.195,54	10.195,54	10.195,54	10.195,54	10.195,54	10.195,54	10.195,54	10.195,54	10.195,54	10.195,54	10.195,54	,00	10.195,54	,00	132.542,02
31900706 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNPRESP LEI Nº 12.618/12	10.195,54	10.195,54	10.195,54	10.195,54	10.195,54	10.195,54	10.195,54	10.195,54	10.195,54	10.195,54	10.195,54	10.195,54	,00	10.195,54	,00	132.542,02
31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31911303 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
PESSOAL INATIVO (0181)	,00	,00	,00	,00												
31900100 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31900300 PENSOES	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31900301 CIVIS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31909202 INATIVO CIVIL	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
TOTAL	67.424,38	,00	66.571,60	,00	776.516,94											

NOTA:

(1) Inclui o percentual de 5% do vencimento básico, a título de adicional de qualificação

- As despesas foram projetadas sob a perspectiva da Lei nº 12.773/2012 (§1º, III), sendo que a patronal, também, considera as diretrizes da Lei nº 12.618, de 30/04/2012 (Lei do Funpresp) e da Portaria Interministerial MPS/MF nº 19/2014, que fixa o teto da previdência em R\$ 4.390,24. A esse valor foi aplicado o índice de 5,56%, a título de reajuste para 2015.

PLDA2015_Projecao_0ND1_PL_2517_(27.04.14)da2-Ingressos_Lei_12773



CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

SECRETARIA GERAL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
COORDENADORIA DE PLANOS E AVALIAÇÃO

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

PROJEÇÃO DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

ANEXO V - IMPACTO DA PROGRAMAÇÃO DE NOVOS INGRESSOS EM 2015 - CARGO EM COMISSÃO e FUNÇÃO DE CONFIANÇA FORA DA BASE

UO: 59101 - CNMP

R\$1,00

Despesa	PROJEÇÃO 2015												Provisão Anual			TOTAL NO ANO
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Progressão e Promoção	13º Salário	Férias	
PESSOAL ATIVO (20TP)	12.834,04	,00	12.834,04	1.126,88	167.969,40											
31900700 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31900708 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNPESP LEI Nº 12.618/12	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.834,04	,00	12.834,04	1.126,88	167.969,40											
31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901104 ADICIONAL NOTURNO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901105 INCORPORAÇÕES	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901113 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901128 VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901131 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EFETIVO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901133 GRAT POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES COMISSONADAS	3.380,64	3.380,64	3.380,64	3.380,64	3.380,64	3.380,64	3.380,64	3.380,64	3.380,64	3.380,64	3.380,64	3.380,64	3.380,64	3.380,64	1.126,88	45.075,20
31901136 GRATIFICAÇÃO P/EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	9.453,40	9.453,40	9.453,40	9.453,40	9.453,40	9.453,40	9.453,40	9.453,40	9.453,40	9.453,40	9.453,40	9.453,40	9.453,40	9.453,40	,00	122.894,20
31901137 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901140 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901142 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901143 13. SALÁRIO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901144 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901145 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901146 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901174 SUBSÍDIOS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901632 SUBSTITUIÇÕES	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901644 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31909201 ATIVO CIVIL	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31909202 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - CIVIL	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31909203 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31909299 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31909600 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31909601 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA APF	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31909602 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31911302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31911309 SEGUROS DE ACIDENTES DO TRABALHO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31919600 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31919601 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA APF	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
PATRONAL (08HB)	,00	,00	,00	,00												
31900700 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31900708 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNPESP LEI Nº 12.618/12	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31911303 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
PESSOAL INATIVO (0181)	,00	,00	,00	,00												
31900100 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31900300 PENSOES	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31900301 CIVIS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31909202 INATIVO CIVIL	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
TOTAL	12.834,04	,00	12.834,04	1.126,88	167.969,40											

NOTA:

- As despesas foram projetadas sob a perspectiva da Lei nº 12.773/2012 e da Lei nº 11.415/2006. Considera pagamento de adicional de férias para CC com retribuição parcial e FC.

CNPJ
15.180.878/0001-92



CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

SECRETARIA GERAL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
COORDENADORIA DE PLANOS E AVALIAÇÃO

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

PROJEÇÃO DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

ANEXO VI - IMPACTO DO PL Nº 2.517/2011 NA FOLHA NORMAL PROJETADA PARA 2015

UO: 59101 - CNMP

R\$1,00

Despesa	PROJEÇÃO 2015												Provisão Anual			TOTAL NO ANO
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Progressão e Promoção	13º Salário	Férias	
PESSOAL ATIVO (20TP)	484.909,83	484.909,83	484.909,83	484.909,83	484.909,83	484.909,83	676.728,22	676.728,22	676.728,22	676.728,22	676.728,22	676.728,22	0,00	676.728,22	225.576,07	7.872.132,59
31900700 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31900706 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNPESP LEI Nº 12618/12	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	484.909,83	484.909,83	484.909,83	484.909,83	484.909,83	484.909,83	676.728,22	676.728,22	676.728,22	676.728,22	676.728,22	676.728,22	0,00	676.728,22	225.576,07	7.872.132,59
31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901104 ADICIONAL NOTURNO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901105 INCORPORAÇÕES	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901113 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901128 VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901131 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EFETIVO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901133 GRAT. POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES COMISSONADAS	65.282,22	65.282,22	65.282,22	65.282,22	65.282,22	65.282,22	65.282,22	65.282,22	65.282,22	65.282,22	65.282,22	65.282,22	0,00	65.282,22	21.760,74	870.429,60
31901136 GRATIFICAÇÃO P/EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO ⁽¹⁾	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901137 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901140 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901142 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901143 13. SALÁRIO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901144 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901145 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901146 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901174 SUBSÍDIOS	419.627,61	419.627,61	419.627,61	419.627,61	419.627,61	419.627,61	611.446,00	611.446,00	611.446,00	611.446,00	611.446,00	611.446,00	0,00	611.446,00	203.815,33	7.001.702,99
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901632 SUBSTITUIÇÕES	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901644 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31909201 ATIVO CIVIL	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31909202 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - CIVIL	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31909203 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31909299 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31909600 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31909601 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA APF	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31909602 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31911302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31911309 SEGUROS DE ACIDENTES DO TRABALHO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31919600 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31919601 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA APF	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
PATRONAL (09HIB)	92.318,07	92.318,07	92.318,07	92.318,07	92.318,07	92.318,07	134.518,12	134.518,12	134.518,12	134.518,12	134.518,12	134.518,12	0,00	134.518,12	0,00	1.495.535,26
31900700 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31900706 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNPESP LEI Nº 12618/12	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	92.318,07	92.318,07	92.318,07	92.318,07	92.318,07	92.318,07	134.518,12	134.518,12	134.518,12	134.518,12	134.518,12	134.518,12	0,00	134.518,12	0,00	1.495.535,26
31911303 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	92.318,07	92.318,07	92.318,07	92.318,07	92.318,07	92.318,07	134.518,12	134.518,12	134.518,12	134.518,12	134.518,12	134.518,12	0,00	134.518,12	0,00	1.495.535,26
PESSOAL INATIVO (0181)	0,00	0,00	0,00	0,00												
31900100 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31900300 PENSÕES	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31900301 CIVIS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31909202 INATIVO CIVIL	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
TOTAL	577.227,90	577.227,90	577.227,90	577.227,90	577.227,90	577.227,90	811.246,34	811.246,34	811.246,34	811.246,34	811.246,34	811.246,34	0,00	811.246,34	225.576,07	9.367.887,85

NOTA:

(1) Considera somente o acréscimo necessário ao pagamento de folha normal, caso seja aprovado o PL nº 2.517/2011. A folha normal tem por base março/2014 e foi projetada para 2015, desconsiderando as disposições do Inc. III, do §º 1º, do Art. 1º, da Lei nº 12.773/2012.

(2) Exclui o impacto de 2 (dois) FC-3 e 2 (dois) CC-3, vagos em 31/03/2014.

Handwritten signature and stamp of the CNMP.



CONSELHO NACIONAL DO CNMP
Ministério Público

SECRETARIA GERAL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
COORDENADORIA DE PLANOS E AVALIAÇÃO
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

ANEXO VII - IMPACTO DO PL N° 2.517/2011 NA PROGRAMAÇÃO DE INGRESSOS DE ANALISTAS PARA 2015 - VACÂNCIA FORA DA BASE

Dispersal	PROJEÇÃO 2015												TOTAL NO MÊS				
	Jan/15	Fev/15	Mar/15	Abr/15	Mai/15	Jun/15	Jul/15	Agosto	Sembr	Outubro	Novembro	Dezembro		Progressão e Promoção	Provisão Anual 13º Salário	Férias	
PESSOAL ATIVO (2011)	3.755,15	3.755,15	3.755,15	3.755,15	3.755,15	3.755,15	7.927,53	0,00	7.306,53	0,00	78.023,90						
31900700 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	294,18	294,18	294,18	294,18	294,18	294,18	621,05	621,05	621,05	621,05	621,05	621,05	621,05	0,00	0,00	0,00	6.112,43
31900706 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNPRESP LEI Nº 12618/12	294,18	294,18	294,18	294,18	294,18	294,18	621,05	621,05	621,05	621,05	621,05	621,05	621,05	0,00	0,00	0,00	6.112,43
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.460,97	3.460,97	3.460,97	3.460,97	3.460,97	3.460,97	7.306,53	7.306,53	7.306,53	7.306,53	7.306,53	7.306,53	7.306,53	0,00	7.306,53	0,00	71.811,53
31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901104 ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901105 INCORPORACÖES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901113 INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901128 VANTAGEM PECUNARIA INDIVIDUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901331 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO EFETIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901333 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES COMISSONADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901336 GRATIFICACAO PEXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901337 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901440 GRATIFICACOES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901442 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901443 13. SALARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901444 FERIAS - ABOGO PECUNARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901445 FERIAS - ABOGO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901446 FERIAS - ABOGO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901474 SUBSIDIO - AUMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 SUBSIDIO - PESSOAL CIVIL	3.460,97	3.460,97	3.460,97	3.460,97	3.460,97	3.460,97	7.306,53	7.306,53	7.306,53	7.306,53	7.306,53	7.306,53	7.306,53	0,00	7.306,53	0,00	71.811,53
31901602 SUBSTITUCOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901632 SUBSTITUCOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901644 SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909201 ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909202 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909203 OBRIGACOES PATRONAIS - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909299 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909601 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA APF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909602 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911302 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911309 SEGUROS DE ACIDENTES DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31919600 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31919601 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA APF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRONAL (00101)	0,00	0,00	0,00	0,00													
31900700 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900706 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNPRESP LEI Nº 12618/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911303 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL INATIVO (00101)	0,00	0,00	0,00	0,00													
31900100 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900300 PENSÖES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900301 CIVIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909202 INATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.755,15	3.755,15	3.755,15	3.755,15	3.755,15	3.755,15	7.927,53	0,00	7.306,53	0,00	78.023,90						

NOTA: - O Impacto considera somente o acréscimo necessário à programação de ingressos elaborada com base na Lei nº 12.779/2012, caso seja aprovado o PL nº 2.517/2011.

39



SECRETARIA GERAL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
COORDENADORIA DE PLANOS E AVALIAÇÃO
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

ANEXO IX - IMPACTO DO PL. N.º 2.517/2011 NA PROGRAMAÇÃO DE INGRESSOS DE CCFC PARA 2015 - VACÂNCIA FORA DA BASE

UN: 59101 - CNMP

Descrição	PROJEÇÃO 2015												TOTAL DO ANO				
	Janho	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro		Progressão e Promoção	Provisão Anual - 31/ Setembro	Folias	
PRESSOAL ATIVO (0912)	10.509,06	10.509,06	10.509,06	10.509,06	10.509,06	10.509,06	10.509,06	10.509,06	10.509,06	10.509,06	10.509,06	10.509,06	10.509,06	10.509,06	10.509,06	10.509,06	136.617,78
31900706 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA PATRONAL - FUNPRESP LEI Nº 12616/12	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31900708 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.509,06	10.509,06	10.509,06	10.509,06	10.509,06	10.509,06	10.509,06	10.509,06	10.509,06	10.509,06	10.509,06	10.509,06	10.509,06	10.509,06	10.509,06	10.509,06	136.617,78
31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901104 INCORPORACOES	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901105 INCENTIVO A QUALIFICACAO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901113 VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901128 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO EFETIVO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901131 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES COMISSONADAS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901133 GRATIFICACAO DE CARGO EM COMISSAO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901136 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901137 GRATIFICACOES ESPECIAIS	10.509,06	10.509,06	10.509,06	10.509,06	10.509,06	10.509,06	10.509,06	10.509,06	10.509,06	10.509,06	10.509,06	10.509,06	10.509,06	10.509,06	10.509,06	10.509,06	136.617,78
31901140 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901142 FERIAS- ABONO PECUNIARIO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901144 FERIAS- ABONO CONSTITUCIONAL	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901145 FERIAS- PAGAMENTO ANTECIPADO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901166 SUBSIDIOS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901674 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901682 SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31902200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31902201 ATIVO CIVIL	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31902202 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - CIVIL	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31902203 OBRIGACOES PATRONAIS - ATIVO CIVIL	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31902289 OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31909600 RESSARCIMENTO DE DEB. DE PESSOAL REQUISITADO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31909602 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTARIAS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31911302 CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS - INSS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31911309 SEGUROS DE ACIDENTES DO TRABALHO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31919600 RESSARCIMENTO DE DEB. DE PESSOAL REQUISITADO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31919601 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA APF	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
PATRONAL (0918)	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
3190706 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA PATRONAL - FUNPRESP LEI Nº 12616/12	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTARIAS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31911303 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
PESSOAL INATIVO (0101)	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31900100 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31900300 PENSÕES	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31900301 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31909202 INATIVO CIVIL	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
TOTAL	10.509,06	10.509,06	10.509,06	136.617,78													

NOTA:
- O Impacto considera somente o necessário à programação de ingressos elaborada com base na Lei nº 12.773/2012, caso seja aprovado o PL nº 2.517/2011.



[Handwritten signature]

Despesa	PROJEÇÃO 2015												Provisão Anual			TOTAL NO ANO
	Jan/15	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Progressão e Promoção	13º Salário	Férias	
PESSOAL ATIVO (20TP)	75.069,12	0,00	75.069,12	25.023,04	1.000.921,60											
31900700 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31900706 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNPRESP LEI Nº 12.618/12	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.069,12	0,00	75.069,12	25.023,04	1.000.921,60											
31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS ⁽¹⁾	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901104 ADICIONAL NOTURNO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901105 INCORPORAÇÕES	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901113 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901128 VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901131 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EFETIVO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901133 GRAT. POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES COMISSONADAS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901136 GRATIFICAÇÃO P/EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901137 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	75.069,12	75.069,12	75.069,12	75.069,12	75.069,12	75.069,12	75.069,12	75.069,12	75.069,12	75.069,12	75.069,12	75.069,12	0,00	75.069,12	25.023,04	1.000.921,60
31901140 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901142 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901143 13. SALÁRIO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901144 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901145 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901146 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901174 SUBSÍDIOS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901632 SUBSTITUIÇÕES	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901644 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31909201 ATIVO CIVIL	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31909202 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - CIVIL	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31909203 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - ATIVO CIVIL	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31909299 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31909600 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31909601 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA APF	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31909602 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31911302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31911309 SEGUROS DE ACIDENTES DO TRABALHO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31919600 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31919601 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA APF	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
PATRONAL (09HB)	16.515,21	0,00	16.515,21	0,00	214.697,73											
31900700 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31900706 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNPRESP LEI Nº 12.618/12	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	16.515,21	16.515,21	16.515,21	16.515,21	16.515,21	16.515,21	16.515,21	16.515,21	16.515,21	16.515,21	16.515,21	16.515,21	0,00	16.515,21	0,00	214.697,73
31911303 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	16.515,21	16.515,21	16.515,21	16.515,21	16.515,21	16.515,21	16.515,21	16.515,21	16.515,21	16.515,21	16.515,21	16.515,21	0,00	16.515,21	0,00	214.697,73
PESSOAL INATIVO (0181)	0,00	0,00	0,00	0,00												
31900100 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31900300 PENSOES	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31900301 CIVIS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31909202 INATIVO CIVIL	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
TOTAL	91.584,33	0,00	91.584,33	25.023,04	1.215.619,33											

NOTA:

(1) Impacto calculado, de acordo com o tempo de serviço cadastrado do GPS, conforme relatório da COGP e sob a perspectiva do PL nº 2.517/2011.

COGP
FOLHA Nº 2

Despesa	PROJEÇÃO 2015												PROVISÃO ANUAL			
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Progressão e Promoção	13º Salário	Férias	TOTAL NO ANO
PESSOAL ATIVO (20TP)	286.634,45	,00	286.634,45	223.574,87	3.949.822,72											
31900700 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31900706 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNPRESP LEI N° 12.618/12	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286.634,45	,00	286.634,45	223.574,87	3.949.822,72											
31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901104 ADICIONAL NOTURNO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901105 INCORPORACOES	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901113 INCENTIVO A QUALIFICACAO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901128 VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901131 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO EFETIVO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901133 GRAT POR EXERCICIO DE FUNCOES COMISSONADAS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901136 GRATIFICACAO P/EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901137 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901140 GRATIFICACOES ESPECIAIS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901142 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901143 13. SALARIO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901144 FERIAS - ABONO PECUNIARIO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901145 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901146 FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901174 SUBSIDIOS ⁽¹⁾	286.634,45	286.634,45	286.634,45	286.634,45	286.634,45	286.634,45	286.634,45	286.634,45	286.634,45	286.634,45	286.634,45	286.634,45	,00	286.634,45	223.574,87	3.949.822,72
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901632 SUBSTITUICOES	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901644 SERVICOS EXTRAORDINARIOS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31909201 ATIVO CIVIL	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31909202 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - CIVIL	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31909203 OBRIGACOES PATRONAIS - ATIVO CIVIL	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31909299 OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31909600 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31909601 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA APF	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31909602 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENTARIAS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31911302 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31911309 SEGUROS DE ACIDENTES DO TRABALHO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31919600 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31919601 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA APF	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
PATRONAL (09HB)	63.059,58	,00	63.059,58	,00	819.774,54											
31900700 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31900706 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNPRESP LEI N° 12.618/12	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORÇAMENTARIAS	63.059,58	63.059,58	63.059,58	63.059,58	63.059,58	63.059,58	63.059,58	63.059,58	63.059,58	63.059,58	63.059,58	63.059,58	,00	63.059,58	,00	819.774,54
31911303 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	63.059,58	63.059,58	63.059,58	63.059,58	63.059,58	63.059,58	63.059,58	63.059,58	63.059,58	63.059,58	63.059,58	63.059,58	,00	63.059,58	,00	819.774,54
PESSOAL INATIVO (0181)	,00	,00	,00	,00												
31900100 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31900300 PENSOES	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31900301 CIVIS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31909202 INATIVO CIVIL	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
TOTAL	349.694,03	,00	349.694,03	223.574,87	4.769.597,46											

NOTA:
(1) Nas férias, inclui abono pecuniário.

EL: 13
19
CNMP

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

PROJEÇÃO DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

ANEXO XII - IMPACTO DO REAJUSTE DO SUBSÍDIO DO PGR (BASE PL N° 6.230/2013)⁽¹⁾

UO: 59101 - CNMP

R\$1,00

Despesa	PROJEÇÃO 2015												Provisão Anual			TOTAL NO ANO
	Janho	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Progressão e Promoção	13° Salário	Férias	
PESSOAL ATIVO (20TP)	146.936,03	0,00	146.936,03	48.978,68	1.959.147,07											
31900700 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31900706 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNPRESP LEI N° 12.618/12	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	146.936,03	0,00	146.936,03	48.978,68	1.959.147,07											
31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901104 ADICIONAL NOTURNO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901105 INCORPORACOES	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901113 INCENTIVO A QUALIFICACAO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901128 VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901131 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO EFETIVO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901133 GRAT POR EXERCICIO DE FUNCOES COMISSONADAS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901136 GRATIFICACAO P/EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901137 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901140 GRATIFICACOES ESPECIAIS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901142 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901143 13. SALARIO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901144 FERIAS - ABONO PECUNIARIO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901145 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901146 FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901174 SUBSIDIOS	146.936,03	146.936,03	146.936,03	146.936,03	146.936,03	146.936,03	146.936,03	146.936,03	146.936,03	146.936,03	146.936,03	146.936,03	,00	146.936,03	48.978,68	1.959.147,07
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901632 SUBSTITUICOES	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901644 SERVICOS EXTRAORDINARIOS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31909201 ATIVO CIVIL	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31909202 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - CIVIL	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31909203 OBRIGACOES PATRONAIS - ATIVO CIVIL	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31909299 OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31909600 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31909601 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA APF	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31909602 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31911302 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31911309 SEGUROS DE ACIDENTES DO TRABALHO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31919000 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31919001 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA APF	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
PATRONAL (09HB)	32.325,93	0,00	32.325,93	0,00	420.237,09											
31900700 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31900706 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNPRESP LEI N° 12.618/12	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS	32.325,93	32.325,93	32.325,93	32.325,93	32.325,93	32.325,93	32.325,93	32.325,93	32.325,93	32.325,93	32.325,93	32.325,93	,00	32.325,93	,00	420.237,09
31911303 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	32.325,93	32.325,93	32.325,93	32.325,93	32.325,93	32.325,93	32.325,93	32.325,93	32.325,93	32.325,93	32.325,93	32.325,93	,00	32.325,93	,00	420.237,09
PESSOAL INATIVO (0181)	0,00	0,00	0,00	0,00												
31900100 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31900300 PENSOES	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31900301 CIVIS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31909202 INATIVO CIVIL	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
TOTAL	179.261,96	0,00	179.261,96	48.978,68	2.379.384,14											

NOTA:

(1) A estimativa se baseia no PL nº 6.230/2013, acrescido de 15,56%, o qual deve ser modificado via substitutivo, emenda ou novo projeto de lei.

PL 6.230/2013
CNMP



CONSELHO
NACIONAL DO
MINISTÉRIO PÚBLICO

SECRETARIA GERAL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
COORDENADORIA DE PLANOS E AVALIAÇÃO

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

PROJEÇÃO DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

ANEXO XIII - IMPACTO DO ANTEPROJETO DE LEI DE REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA DO CNMP - INGRESSOS DE ANALISTAS

UO: 59101 - CNMP

R\$1,00

Despesa	PROJEÇÃO 2015												Provisão Anual			TOTAL NO ANO
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Progressão e Promoção	13º Salário	Férias	
PESSOAL ATIVO (20TP)	.00	.00	864.037,43	864.037,43	864.037,43	864.037,43	864.037,43	864.037,43	864.037,43	864.037,43	864.037,43	864.037,43	.00	690.852,62	.00	9.366.241,21
31900700 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	.00	.00	35.014,29	35.014,29	35.014,29	35.014,29	35.014,29	35.014,29	35.014,29	35.014,29	35.014,29	35.014,29	.00	.00	.00	385.157,19
31900706 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNPRESP LEI N° 12.618/12	.00	.00	35.014,29	35.014,29	35.014,29	35.014,29	35.014,29	35.014,29	35.014,29	35.014,29	35.014,29	35.014,29	.00	35.014,29	.00	385.157,19
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.00	.00	829.023,14	829.023,14	829.023,14	829.023,14	829.023,14	829.023,14	829.023,14	829.023,14	829.023,14	829.023,14	.00	690.852,62	.00	8.981.084,02
31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	.00	.00	829.023,14	829.023,14	829.023,14	829.023,14	829.023,14	829.023,14	829.023,14	829.023,14	829.023,14	829.023,14	.00	690.852,62	.00	8.981.084,02
31901104 ADICIONAL NOTURNO	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
31901105 INCORPORACOES	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
31901113 INCENTIVO A QUALIFICACAO	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
31901128 VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
31901131 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO EFETIVO	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
31901133 GRAT POR EXERCICIO DE FUNCOES COMISSONADAS	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
31901136 GRATIFICACAO P/EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
31901137 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
31901140 GRATIFICACOES ESPECIAIS	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
31901142 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
31901143 13. SALARIO	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
31901144 FERIAS - ABONO PECUNIARIO	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
31901145 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
31901146 FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
31901174 SUBSIDIOS	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
31901632 SUBSTITUICOES	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
31901644 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
31909201 ATIVO CIVIL	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
31909202 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - CIVIL	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
31909203 OBRIGACOES PATRONAIS - ATIVO CIVIL	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
31909299 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
31909600 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
31909601 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA APF	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
31909602 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTARIAS	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
31911302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
31911309 SEGUROS DE ACIDENTES DO TRABALHO	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
31919600 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
31919601 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA APF	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
PATRONAL (09HB)	.00	.00	91.759,88	91.759,88	91.759,88	91.759,88	91.759,88	91.759,88	91.759,88	91.759,88	91.759,88	91.759,88	.00	91.759,88	.00	1.009.358,68
31900700 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	.00	.00	91.759,88	91.759,88	91.759,88	91.759,88	91.759,88	91.759,88	91.759,88	91.759,88	91.759,88	91.759,88	.00	91.759,88	.00	1.009.358,68
31900706 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNPRESP LEI N° 12.618/12	.00	.00	91.759,88	91.759,88	91.759,88	91.759,88	91.759,88	91.759,88	91.759,88	91.759,88	91.759,88	91.759,88	.00	91.759,88	.00	1.009.358,68
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTARIAS	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
31911303 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
PESSOAL INATIVO (0181)	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
31900100 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
31900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
31900300 PENSÕES	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
31900301 CIVIS	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
31909202 INATIVO CIVIL	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
TOTAL	.00	.00	955.797,31	955.797,31	955.797,31	955.797,31	955.797,31	955.797,31	955.797,31	955.797,31	955.797,31	955.797,31	.00	782.612,50	.00	10.177.699,93

NOTA:

Handwritten signature and stamp: "CNMP" and "15"

Despesa	PROJEÇÃO 2015												Provisão Anual			TOTAL NO ANO
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Progressão e Promoção	13º Salário	Férias	
PESSOAL ATIVO (20TP)	.00	.00	171.686,50	171.686,50	171.686,50	171.686,50	171.686,50	171.686,50	171.686,50	171.686,50	171.686,50	171.686,50	.00	140.940,14	.00	1.860.363,47
31900700 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	.00	.00	2.558,33	2.558,33	2.558,33	2.558,33	2.558,33	2.558,33	2.558,33	2.558,33	2.558,33	2.558,33	.00	.00	.00	28.141,63
31900706 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNPRES LEI Nº 12.618/12	.00	.00	2.558,33	2.558,33	2.558,33	2.558,33	2.558,33	2.558,33	2.558,33	2.558,33	2.558,33	2.558,33	.00	2.558,33	.00	28.141,63
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.00	.00	169.128,17	169.128,17	169.128,17	169.128,17	169.128,17	169.128,17	169.128,17	169.128,17	169.128,17	169.128,17	.00	140.940,14	.00	1.832.221,84
31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	.00	.00	169.128,17	169.128,17	169.128,17	169.128,17	169.128,17	169.128,17	169.128,17	169.128,17	169.128,17	169.128,17	.00	140.940,14	.00	1.832.221,84
31901104 ADICIONAL NOTURNO	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
31901105 INCORPORACOES	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
31901113 INCENTIVO A QUALIFICACAO	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
31901128 VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
31901131 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO EFETIVO	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
31901133 GRAT POR EXERCICIO DE FUNCOES COMISSONADAS	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
31901136 GRATIFICACAO P/EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
31901137 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
31901140 GRATIFICACOES ESPECIAIS	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
31901142 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
31901143 13. SALARIO	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
31901144 FERIAS - ABONO PECUNIARIO	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
31901145 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
31901146 FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
31901174 SUBSIDIOS	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
31901632 SUBSTITUICOES	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
31901644 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
31909201 ATIVO CIVIL	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
31909202 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - CIVIL	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
31909203 OBRIGACOES PATRONAIS - ATIVO CIVIL	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
31909299 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
31909600 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
31909601 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA APF	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
31909602 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTARIAS	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
31911302 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
31911309 SEGUROS DE ACIDENTES DO TRABALHO	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
31919800 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
31919801 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA APF	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
PATRONAL (09HB)	.00	.00	30.586,63	30.586,63	30.586,63	30.586,63	30.586,63	30.586,63	30.586,63	30.586,63	30.586,63	30.586,63	.00	30.586,63	.00	336.452,93
31900700 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	.00	.00	30.586,63	30.586,63	30.586,63	30.586,63	30.586,63	30.586,63	30.586,63	30.586,63	30.586,63	30.586,63	.00	30.586,63	.00	336.452,93
31900706 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNPRES LEI Nº 12.618/12	.00	.00	30.586,63	30.586,63	30.586,63	30.586,63	30.586,63	30.586,63	30.586,63	30.586,63	30.586,63	30.586,63	.00	30.586,63	.00	336.452,93
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTARIAS	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
31911303 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
PESSOAL INATIVO (0181)	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
31900100 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
31900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
31900300 PENSOES	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
31900301 CIVIS	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
31909200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
31909202 INATIVO CIVIL	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
TOTAL	.00	.00	202.273,13	202.273,13	202.273,13	202.273,13	202.273,13	202.273,13	202.273,13	202.273,13	202.273,13	202.273,13	.00	171.526,77	.00	2.195.615,40

NOTA:



ANEXO XV - IMPACTO DO ANTEPROJETO DE LEI DE REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA DO CNMP - INGRESSOS DE CC/FC

UO: 59101 - CNMP

R\$1,00

Despesa	PROJEÇÃO 2015												Projeção Anual			TOTAL DO ANO
	Janho	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Progressão e Promoção	13º Salário	Férias	
PESSOAL ATIVO (20TP)	.00	.00	269.134,71	269.134,71	269.134,71	269.134,71	269.134,71	269.134,71	269.134,71	269.134,71	269.134,71	269.134,71	.00	224.278,93	42.859,94	2.958.485,97
31900700 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
31900706 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNPRESP LEI Nº 12.618/12	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	.00	.00	269.134,71	269.134,71	269.134,71	269.134,71	269.134,71	269.134,71	269.134,71	269.134,71	269.134,71	269.134,71	.00	224.278,93	42.859,94	2.958.485,97
31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
31901104 ADICIONAL NOTURNO	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
31901105 INCORPORACOES	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
31901113 INCENTIVO A QUALIFICACAO	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
31901128 VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
31901131 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO EFETIVO	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
31901133 GRAT POR EXERCICIO DE FUNCOES COMISSONADAS	.00	.00	43.948,28	43.948,28	43.948,28	43.948,28	43.948,28	43.948,28	43.948,28	43.948,28	43.948,28	43.948,28	.00	36.623,57	14.649,43	490.755,80
31901136 GRATIFICACAO P/EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO	.00	.00	225.186,43	225.186,43	225.186,43	225.186,43	225.186,43	225.186,43	225.186,43	225.186,43	225.186,43	225.186,43	.00	187.655,36	28.210,51	2.467.730,17
31901137 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
31901140 GRATIFICACOES ESPECIAIS	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
31901142 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
31901143 13. SALARIO	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
31901144 FERIAS - ABONO PECUNIARIO	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
31901145 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
31901146 FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
31901174 SUBSIDIOS	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
31901632 SUBSTITUICOES	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
31901644 SERVICOS EXTRAORDINARIOS	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
31909201 ATIVO CIVIL	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
31909202 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - CIVIL	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
31909203 OBRIGACOES PATRONAIS - ATIVO CIVIL	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
31909299 OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
31909600 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
31909601 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA APF	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
31909602 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTARIAS	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
31911302 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
31911309 SEGUROS DE ACIDENTES DO TRABALHO	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
31918600 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
31919601 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA APF	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
PATRONAL (09HB)	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
31900700 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
31900706 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNPRESP LEI Nº 12.618/12	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTARIAS	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
31911303 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
PESSOAL INATIVO (0181)	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
31900100 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
31900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
31900300 PENSOES	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
31900301 CIVIS	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
31909202 INATIVO CIVIL	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
TOTAL	.00	.00	269.134,71	269.134,71	269.134,71	269.134,71	269.134,71	269.134,71	269.134,71	269.134,71	269.134,71	269.134,71	.00	224.278,93	42.859,94	2.958.485,97

NOTA:

- Considera pagamento de adicional de férias para CC com retribuição parcial e FC. Não considera o impacto da extinção de 14 (catorze) FC-2.

CNMP
10.07



CONSELHO
NACIONAL DO
MINISTÉRIO PÚBLICO

SECRETARIA GERAL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
COORDENADORIA DE PLANOS E AVALIAÇÃO

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

PROJEÇÃO DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

ANEXO XVI - TOTAL DA DESPESA PARA 2015 - BASE PL N° 2.517/2011

UO: 59101 - CNMP

R\$1,00

Despesa	PROJEÇÃO 2015												Provisão Anual			TOTAL NO ANO
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Progressão e Promoção	13º Salário	Férias	
PESSOAL ATIVO (20TP)	3.256.634,81	3.256.634,81	4.561.493,45	4.561.493,45	4.561.493,45	4.561.493,45	4.764.378,90	4.764.378,90	4.764.378,90	4.764.378,90	4.764.378,90	4.804.370,02	3.329,39	4.551.707,73	1.292.552,79	59.274.321,54
31900700 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	3.285,79	3.285,79	40.858,41	40.858,41	40.858,41	40.858,41	41.725,41	41.725,41	41.725,41	41.725,41	41.725,41	41.725,41	,00	,00	,00	461.581,37
31900706 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNPESP LEI N° 12.618/12	3.285,79	3.285,79	40.858,41	40.858,41	40.858,41	40.858,41	41.725,41	41.725,41	41.725,41	41.725,41	41.725,41	41.725,41	,00	41.223,69	,00	461.581,37
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.192.893,13	3.192.893,13	4.460.179,15	4.460.179,15	4.460.179,15	4.460.179,15	4.662.197,60	4.662.197,60	4.662.197,60	4.662.197,60	4.662.197,60	4.702.188,72	3.329,39	4.551.707,73	1.292.552,79	58.087.269,49
31901101 VENCIMENTOS E SALARIOS	867.703,24	867.703,24	1.865.854,55	1.865.854,55	1.865.854,55	1.865.854,55	1.865.854,55	1.865.854,55	1.865.854,55	1.865.854,55	1.865.854,55	1.865.854,55	3.140,93	2.938.237,83	672.091,82	24.007.422,56
31901104 ADICIONAL NOTURNO	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	,00	,00	,00	3.000,00
31901105 INCORPORACOES	15.888,41	15.888,41	15.888,41	15.888,41	15.888,41	15.888,41	15.888,41	15.888,41	15.888,41	15.888,41	15.888,41	15.888,41	,00	,00	,00	190.660,92
31901113 INCENTIVO A QUALIFICACAO	49.910,02	49.910,02	49.910,02	49.910,02	49.910,02	49.910,02	49.910,02	49.910,02	49.910,02	49.910,02	49.910,02	49.910,02	188,46	,00	,00	599.108,70
31901128 VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL	11.588,83	11.588,83	11.588,83	11.588,83	11.588,83	11.588,83	11.588,83	11.588,83	11.588,83	11.588,83	11.588,83	11.588,83	,00	,00	,00	139.065,96
31901131 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO EFETIVO	583.426,01	583.426,01	583.426,01	583.426,01	583.426,01	583.426,01	583.426,01	583.426,01	583.426,01	583.426,01	583.426,01	583.426,01	,00	,00	,00	7.001.112,12
31901133 GRAT POR EXERCICIO DE FUNCOES COMISSONADAS	145.466,20	145.466,20	189.414,48	189.414,48	189.414,48	189.414,48	189.414,48	189.414,48	189.414,48	189.414,48	189.414,48	189.414,48	,00	105.286,43	37.537,05	2.327.900,68
31901136 GRATIFICACAO P/EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO	370.154,71	370.154,71	595.341,14	595.341,14	595.341,14	595.341,14	595.341,14	595.341,14	595.341,14	595.341,14	595.341,14	595.341,14	,00	207.617,82	28.210,51	6.929.549,15
31901137 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	80.012,07	80.012,07	80.012,07	80.012,07	80.012,07	80.012,07	80.012,07	80.012,07	80.012,07	80.012,07	80.012,07	80.012,07	,00	75.069,12	25.023,04	1.060.237,00
31901140 GRATIFICACOES ESPECIAIS	72.222,86	72.222,86	72.222,86	72.222,86	72.222,86	72.222,86	72.222,86	72.222,86	72.222,86	72.222,86	72.222,86	72.222,86	,00	,00	,00	865.674,32
31901142 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	12.783,82	12.783,82	12.783,82	12.783,82	12.783,82	12.783,82	12.783,82	12.783,82	12.783,82	12.783,82	12.783,82	12.783,82	,00	,00	,00	153.405,84
31901143 13. SALARIO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901144 FERIAS - ABONO PECUNIARIO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901145 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901146 FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901174 SUBSIDIOS	983.486,96	983.486,96	983.486,96	983.486,96	983.486,96	983.486,96	1.185.505,41	1.185.505,41	1.185.505,41	1.185.505,41	1.185.505,41	1.225.496,53	,00	1.225.496,53	529.690,37	14.809.132,24
31901600 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.725,01	16.725,01	16.725,01	16.725,01	16.725,01	16.725,01	16.725,01	16.725,01	16.725,01	16.725,01	16.725,01	16.725,01	,00	,00	,00	200.700,12
31901632 SUBSTITUICOES	15.725,01	15.725,01	15.725,01	15.725,01	15.725,01	15.725,01	15.725,01	15.725,01	15.725,01	15.725,01	15.725,01	15.725,01	,00	,00	,00	188.700,12
31901644 SERVICOS EXTRAORDINARIOS	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	,00	,00	,00	12.000,00
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31909201 ATIVO CIVIL	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31909202 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - CIVIL	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31909203 OBRIGACOES PATRONAIS - ATIVO CIVIL	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31909299 OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31909600 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31909601 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA APF	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31909602 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	43.730,88	43.730,88	43.730,88	43.730,88	43.730,88	43.730,88	43.730,88	43.730,88	43.730,88	43.730,88	43.730,88	43.730,88	,00	,00	,00	524.770,50
31911302 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	41.648,44	41.648,44	41.648,44	41.648,44	41.648,44	41.648,44	41.648,44	41.648,44	41.648,44	41.648,44	41.648,44	41.648,44	,00	,00	,00	499.781,28
31911309 SEGUROS DE ACIDENTES DO TRABALHO	2.082,44	2.082,44	2.082,44	2.082,44	2.082,44	2.082,44	2.082,44	2.082,44	2.082,44	2.082,44	2.082,44	2.082,44	,00	,00	,00	24.989,28
31919600 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31919601 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA APF	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
PATRONAL (00HB)	550.678,27	550.678,27	673.024,78	673.024,78	673.024,78	673.024,78	715.224,83	715.224,83	715.224,83	715.224,83	715.224,83	724.022,88	732,47	861.140,47	,00	8.952.475,63
31900700 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	14.273,76	14.273,76	136.620,27	136.620,27	136.620,27	136.620,27	136.620,27	136.620,27	136.620,27	136.620,27	136.620,27	136.620,27	,00	136.620,27	,00	1.531.370,49
31900706 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNPESP LEI N° 12.618/12	14.273,76	14.273,76	136.620,27	136.620,27	136.620,27	136.620,27	136.620,27	136.620,27	136.620,27	136.620,27	136.620,27	136.620,27	,00	136.620,27	,00	1.531.370,49
31911300 OBRIGACOES PATRONAIS - OP.INTRA-ORCAMENTARIAS	536.404,51	536.404,51	536.404,51	536.404,51	536.404,51	536.404,51	578.604,56	578.604,56	578.604,56	578.604,56	578.604,56	587.402,61	732,47	724.520,20	,00	7.424.105,14
31911303 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	536.404,51	536.404,51	536.404,51	536.404,51	536.404,51	536.404,51	578.604,56	578.604,56	578.604,56	578.604,56	578.604,56	587.402,61	732,47	724.520,20	,00	7.424.105,14
PESSOAL INATIVO (0101)	22.537,00	,00	22.537,00	,00	292.981,00											
31900100 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	22.537,00	22.537,00	22.537,00	22.537,00	22.537,00	22.537,00	22.537,00	22.537,00	22.537,00	22.537,00	22.537,00	22.537,00	,00	22.537,00	,00	292.981,00
31900101 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	22.537,00	22.537,00	22.537,00	22.537,00	22.537,00	22.537,00	22.537,00	22.537,00	22.537,00	22.537,00	22.537,00	22.537,00	,00	22.537,00	,00	292.981,00
31900300 PENSOES	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31900301 CIVIS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31909202 INATIVO CIVIL	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
TOTAL	3.829.850,08	3.829.850,08	5.257.055,23	5.257.055,23	5.257.055,23	5.257.055,23	5.502.140,73	5.502.140,73	5.502.140,73	5.502.140,73	5.502.140,73	5.550.929,30	4.061,86	6.435.385,20	1.292.552,79	63.922.273,31

NOTA:



7.2 DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM BENEFÍCIOS

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

PROJEÇÃO DOS BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES PARA 2015

CNMP
FL: 50

Beneficiários	Assistência Médica e Odontológica ⁽¹⁾			Assistência Pré-Escolar			Auxílio-Transporte			Auxílio-Alimentação		
	Físico	Financeiro		Físico	Financeiro		Físico	Financeiro		Físico	Financeiro	
		Mensal	Acumulado		Mensal	Acumulado		Mensal	Acumulado		Mensal	Acumulado
AUTORIZADO LOA2014	906	69.186	69.186	75	35.000	35.000	68	3.152	3.152	327	168.249	168.249
PROJEÇÃO DA BASE MAR/14 (a)	399	67.830	67.830	62	33.847	33.847	23	1.334	1.332	212	148.713	148.713
PROJEÇÃO FORA DA BASE (b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	752	752
INGRESSOS 2015 (c)	54	9.180	9.180	6	3.564	3.564	6	348	348	18	13.536	13.536
TOTAL 2015 (d= a+b+c)	453	77.010	77.010	68	37.411	37.411	29	1.680	1.680	231	163.001	163.001

QUADRO-RESUMO DA PROJEÇÃO DE BENEFÍCIOS PARA 2015

TIPO DE BENEFÍCIO	PER CAPITA MENSAL	AUTORIZADO LOA 2014		PROVÁVEL EXECUÇÃO 2015						REFLEXOS DOS INGRESSOS ⁽⁵⁾		PROPOSTA PARA 2015		
		FÍSICO	FINANCEIRO	DA BASE MAR/2014			EXTRA BASE MAR/14			FÍSICO	FINANCEIRO	(BASE MAR/14+EXTRA+INGRESSOS) ⁽⁶⁾		
				FÍSICO	FINANCEIRO (Pelo Físico)	FINANCEIRO (Pela Execução)	FÍSICO ⁽²⁾	FINANCEIRO	FÍSICO			FINANCEIRO MENSAL	FINANCEIRO ANUAL	
ASSISTÊNCIA PRÉ-ESCOLAR	594,00	75	420.000	62	441.836	406.164	0	21	147.312	83	46.104	585.248		
AUXÍLIO-TRANSPORTE	58,00	68	37.824	23	16.008	16.006	0	21	14.384	44	2.533	30.392		
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	752,00	327	2.018.988	212	1.913.088	1.902.377	1	9.024	62	559.488	275	206.800	2.481.600	
EXAMES MÉD. PERIÓDICOS ⁽³⁾	307,69	359	65.232	212	65.231	65.232	0	62	228.921	274	24.513	294.153		
ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOL.	215,00	906	765.000	399	1.029.420	594.510	39	100.620	186	479.580	624	134.160	1.609.520	
TOTAL			3.307.044		3.465.583	2.984.288		109.644		1.426.585		417.109	5.005.313	

NOTA:

(1) Em 2014, o valor per capita da assistência médica (excluído exames médicos periódicos) fixado foi de R\$ 170,00. Para 2015, esse per capita está estimado em R\$ 215,00 e foi considerado no campo provável execução 2015, financeiro pelo físico, haja vista que o campo financeiro pela execução leva em consideração o atual valor per capita (R\$ 170,00).

(2) Per capita anual. Os Exames Médicos Periódicos não são discriminados em ação orçamentária na LOA e não possuem um valor per capita previamente estabelecido em norma. Os campos designados para Exames Periódicos são meramente explicativos, pois os respectivos valores (financeiros) integrarão a dotação da ação Assistência Médica e Odontológica, alocados em plano orçamentário específico. Para 2015, considera-se, para a implementação da ação, os mesmos valores programados para 2014, tendo-se por base o custo médio anual de R\$ 307,69/servidor.

(3) Considera os reflexos em 2015, de 44 promovimentos a ocorrer em 2014, autorizados no Anexo V da LOA 2014 + o impacto de 18 Ingressos propostos para o Anexo V 2015.

(4) Considera o maior resultado obtido, a partir da projeção da base física e da execução financeira em março/2015.

(5) A extra base é composta por 9 (nove) Conselheiros (cada um com 3 dependentes), não pertencentes ao MPU, que passarão a fazer uso da assistência médica e odontológica, conforme protocolo de cooperação e mais 3 beneficiários, identificados na base de abril/14.

Atualizado em: 30/05/14 15:49

7.3 DEMONSTRATIVO DE DESPESAS CORRENTES E CAPITAL - POR UA (EXCETO PESSOAL E BENEFÍCIOS)

CNMP
FIL. 51
/



Conselho Nacional do Ministério Público
Secretaria-Geral
Secretaria de Planejamento Orçamentário

Demonstrativo das Despesas Correntes e de Capital por Unidade Administrativa do CNMP, Exceto Pessoal, Encargos Sociais, Benefícios e Construção do Edifício-Sede – PLOA 2015

Discriminação	TOTAL GERAL 47.808.488							
	Secretaria de Administração	Ascom	COGP	SGE	SPR	STI	Secretaria-Geral	TOTAL
	29.927.178	1.890.533	6.863.526	300.000	8.000	5.419.251	3.400.000	47.808.488
3.3.3.90.14 – Diárias – Pessoal Civil	3.907.200	0	0	0	0	0	0	3.907.200
Diárias	3.907.200							3.907.200
3.3.3.90.30 – Material de Consumo	570.621	0	0	0	0	32.960	0	603.581
Combustíveis e Lubrificantes	60.000							60.000
Material de Expediente e de Consumo para Manutenção Predial	200.000							200.000
Indústria de Água Mineral IBIÁ Ltda. M.E. (Água)	22.504							22.504
Açúcar, Adoçante e Água Mineral	34.893							34.893
Café	14.725							14.725
VCS Elétrica Serviços de Confeção de Carimbos (Carimbos)	3.000							3.000
Suprimentos de Fundos	5.000							5.000
Uniformes	50.000							50.000
Placas de Sinalização Visual	55.000							55.000
Brasília Sistemas Contra Incêndio Ltda. - M.E. (Recarga de Extintores)	5.500							5.500
Aquisição de Material de manutenção de engenharia do CNMP	120.000							120.000
Soluti – Soluções em Negócios Inteligentes (Dispositivo para Armazenamento – Token)						15.000		15.000
Fita LTO 4						1.960		1.960
Toner para Impressora						13.600		13.600
Cartucho para Plotter (Engenharia)						2.400		2.400
3.3.3.90.33 – Passagens e Despesas com Locomoção	2.760.000	0	0	0	0	0	0	2.760.000
Miranda Turismo e Representações Ltda. - E.P.P. (Passagens)	2.750.000							2.750.000
Exclusive Service Locadora de Veículos (Transporte)	10.000							10.000
3.3.3.90.35 – Serviços de Consultoria	0	0	0	300.000	0	0	0	300.000
Nova licitação para contratação de mapeamento de processos				300.000				300.000
3.3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0	0	1.326.000	0	0	0	0	1.326.000
Estagiários			1.123.122					1.123.122
Vale Transporte de Estagiários			202.878					202.878
3.3.3.90.37 – Locação de Mão-de-Obra	8.868.513	286.709	0	0	0	600.000	1.000.000	10.755.222
Eraldo Peres da Silva – M.E. (Fotografia)		112.752						112.752
Design Gráfico		173.957						173.957
Apoio Administrativo	2.184.205							2.184.205
Andracon Serviços Gerais Ltda. - M.E. (Limpeza e Conservação)	942.917							942.917
Agroservice Segurança Ltda (Vigilância Ostensiva)	2.541.783							2.541.783
Orion Telecomunicações Engenharia Ltda. (Manutenção Predial Preventiva e Corretiva)	385.000							385.000
Copa e Cozinha	601.128							601.128
Receptionistas	123.123							123.123
Agroservice Empreiteira Agrícola Ltda (Brigada de Incêndio)	588.779							588.779
Bratecnet Tecnologia Industrial Ltda. - M.E. (Manutenção de Ar-Condicionado)	242.000							242.000
Personalite Soluções Administrativas Ltda. (Sonorização e Audiovisual)	397.946							397.946
Jardinagem	48.704							48.704
Armazenista, Almoxarife e Marceneiro	92.928							92.928
Transporte Terceirizado	720.000							720.000
Terceirização de Serviço de Atendimento						600.000		600.000
Outras despesas							1.000.000	1.000.000
3.3.3.90.39 – Locação de Mão-de-Obra	10.864.442	1.603.824	2.857.526	0	8.000	3.081.291	1.000.000	19.415.083
Interagi Tecnologia Ltda. - M.E. (Manutenção do Portal)		241.583						241.583
Produção Audiovisual		60.000						60.000
Gráfica e Editora Movimento Ltda. - E.P.P. (Serviços Gráficos e Editoriais)		732.866						732.866
(Publicidade Institucional - Campanhas Institucionais)		400.000						400.000
Pesquisa de Banco de Imagem		7.583						7.583

11 de 58

Handwritten signature/initials



Conselho Nacional do Ministério Público

Secretaria-Geral

Secretaria de Planejamento Orçamentário

Demonstrativo das Despesas Correntes e de Capital por Unidade Administrativa do CNMP, Exceto Pessoal, Encargos Sociais, Benefícios e Construção do Edifício-Sede – PLOA 2015

Discriminação	TOTAL GERAL								
	47.808.488							Secretaria-Geral	TOTAL
	Secretaria de Administração	Ascom	COGP	SGE	SPR	STI	Secretaria-Geral		
29.927.178	1.890.533	6.863.526	300.000	8.000	5.419.251	3.400.000	47.808.488		
Maxetron Serviços de Tecnologia e Informação Ltda. (Mailing Jornalístico)		8.108						8.108	
Myclipp Serviços e Informações Ltda. - M.E. (Clipping Jornalístico Online)		56.333						56.333	
Lima & Lima Desenvolvimento de Sistemas Ltda. - M.E. (Monitoramento de Mídia Televisiva)			21.000					21.000	
Monitoramento de Mídias Sociais			70.350					70.350	
Mídia televisiva			6.000					6.000	
Capacitação de Servidores (Plano Orçamentário de Capacitação)				390.000				390.000	
Palestras Incluindo Público Externo				132.000				132.000	
Control Time Sistemas de Segurança Ltda. (Manutenção de Relógio de Ponto)				24.826				24.826	
Campanha de Vacinação 2.014 (COSSAUDE)				25.000				25.000	
Eventos comemorativos da Cossaude				12.000				12.000	
Ginástica Laboral (COSSAUDE)				73.700				73.700	
Concurso Público				2.200.000				2.200.000	
Degravação de Audiências						8.000		8.000	
Assinatura de Periódicos	163.000							163.000	
Kazar Investimentos Imobiliários Ltda. (Aluguel da Sede)	8.279.474							8.279.474	
ACP Distribuidora de Bebidas e Alimentos (Locação de Máquinas de Café)	82.000							82.000	
Ticket Serviços S.A. (Manutenção e Conservação de Veículos)	27.000							27.000	
Fornecimento de Lanches para Sessões	11.405							11.405	
Companhia Energética de Brasília Distribuição S.A. (Energia Elétrica)	459.360							459.360	
Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Água e Esgoto)	62.700							62.700	
Empresa Brasileira de Telecomunicações (Telefonia Fixa Internacional)	2.200							2.200	
OI S.A. (Telefonia Fixa Nacional)	92.974							92.974	
Claro S.A. (Telefonia Móvel e Internet 3G)	91.140							91.140	
Thyssenkrupp Elevadores S.A. (Manutenção de Elevadores)	85.377							85.377	
TRIPS Passagens e Turismo Ltda. - E.P.P. (Serviços, Fornecimento de Equipamentos e Locação para Eventos)	480.000							480.000	
Empresa de Correios e Telégrafos (Postagem e Venda de Produtos Relacionados)	239.672							239.672	
J.J. Serviços de Informática e Eletrônica Ltda. (Chaveiro)	4.500							4.500	
Ace Seguradora - Seguro Predial	6.490							6.490	
Brasília Telefonia e Informática Ltda. - M.E (Manutenção de Central Telefônica)	39.215							39.215	
Divisórias (Remanejamento, Aquisição de Material)	100.000							100.000	
Plantas	38.918							38.918	
Projeto e Execução de Acessibilidade	100.000							100.000	
Seguro da Frota de Veículos	15.000							15.000	
Miranda Turismo e Representações Ltda. - E.P.P. (Serviço de Bilhetagem de Passagens)	25.017							25.017	
Suprimentos de Fundos	5.000							5.000	
Manutenção de Copas e Refeitórios	20.000							20.000	
DG10- Manutenção de Equipamento de Áudio-Vídeo do Plenário	360.000							360.000	
Jauzeiro - Limpeza de Fachada	50.000							50.000	
Roçagem do lote	24.000							24.000	
DTPF - Comércio e Serviços de Informática (Suporte e Garantia para as Licenças Trend Micro)						32.895		32.895	
Ação Informática Brasil Ltda. (Suporte e Atualização para Licenças Novell)						110.000		110.000	
Aisar Tecnologia em Redes Ltda. (Suporte às Licenças de Virtualização - Xen Server)						95.387		95.387	
Associação Paranaense de Cultura (Suporte ao Software de Automação da Biblioteca - PERGAMUN)						7.187		7.187	
Suporte Técnico e Garantia ORACLE						520.290		520.290	
Business Intelligence - Banco de Dados						92.380		92.380	
Global Village Telecom Ltda. (Conectividade IP - Link 1)						240.000		240.000	
Serviço Federal de Processamento de Dados - SERPRO (Acesso a Base de Dados e Certificado de Pessoa Física da Receita Federal)						6.000		6.000	
Certificados Digitais						48.961		48.961	
Simpres Comércio, Locação e Serviços S.A. (Impressão Corporativa)						240.000		240.000	
JEXPERTS Tecnologia Ltda. - E.P.P. (Mentoring)						1.667		1.667	
Empresa Brasileira de Comunicações - EMBRATEL (Conectividade IP - Link 2)						240.000		240.000	

EL 53
CNMP

AP

Demonstrativo das Despesas Correntes e de Capital por Unidade Administrativa do CNMP, Exceto Pessoal, Encargos Sociais, Benefícios e Construção do Edifício-Sede – PLOA 2015

Discriminação	TOTAL GERAL								47.808.488
	Secretaria de Administração	Ascom	COGP	SGE	SPR	STI	Secretaria-Geral	TOTAL	
	29.927.178	1.890.533	6.863.526	300.000	8.000	5.419.251	3.400.000	47.808.488	
Manutenção de Blade Center – Lâminas Storage SAN						252.000		252.000	
Segurança de Firewall						204.000		204.000	
Monitoramento e Análise de Rede						204.000		204.000	
Segurança IPS/IDS						204.000		204.000	
Suporte Técnico – Licenças JBOSS						149.406		149.406	
Suporte de Licenças Novell Sentinel						17.160		17.160	
Suporte Especializado Novell						117.158		117.158	
Suporte ao Balanceador de LINK						102.000		102.000	
E-mail Corporativo na nuvem						196.800		196.800	
Outras despesas							1.000.000	1.000.000	
3.3.3.91.39 – Locação de Mão-de-Obra	110.411	0	0	0	0	0	0	110.411	
Fundo de Imprensa Nacional (Publicação Legal dos Atos Oficiais)	71.500							71.500	
Empresa Brasileira de Comunicação (Publicação em Jornais de Grande Circulação)	38.911							38.911	
3.3.3.90.47 – Obrigações Tributárias e Contributivas	155.016	0	0	0	0	0	0	155.016	
Imposto Sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana – I.P.T.U.	134.366							134.366	
Departamento Estadual de Trânsito (Licenciamento de Veículos da Frota)	2.000							2.000	
Departamento Estadual de Trânsito (Emplacamento de Veículos da Frota)	4.000							4.000	
Iluminação Pública	12.650							12.650	
Departamento Estadual de Trânsito (Taxa de Uso de Placa de Bronze)	2.000							2.000	
3.3.3.91.47 – Obrigações Tributárias e Contributivas	375	0	0	0	0	0	0	375	
Atribuição de Contribuição para o International Standard Book Number	375							375	
3.3.3.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	0	0	0	0	0	0	0	0	
Despesas de Exercícios Anteriores								0	
Auxílio-Moradia								0	
3.3.3.91.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	50.000	0	0	0	0	0	0	50.000	
Despesas de Exercícios Anteriores	50.000							50.000	
3.3.3.90.93 – Indenizações e Restituições	50.000	0	2.680.000	0	0	0	0	2.730.000	
Reembolsos	50.000		2.680.000					2.730.000	
Ressarcimento de Mensalidades (Plano Orçamentário de Capacitação)			80.000					80.000	
Auxílio-Moradia			1.500.000					1.500.000	
Ajuda de Custo			1.100.000					1.100.000	
Total Custeio	27.336.578	1.890.533	6.863.526	300.000	8.000	3.714.251	2.000.000	42.112.888	
3.4.4.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0	0	0	0	0	1.530.000	0	1.530.000	
Software para Secretaria de Administração – Materiais, Compras e Contratos						1.500.000		1.500.000	
Software de Gestão Predial						30.000		30.000	
3.4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente	2.590.600	0	0	0	0	175.000	1.400.000	4.165.600	
Material Bibliográfico	60.000							60.000	
Mobiliário em Geral	330.000							330.000	
Aparelhos Telefônicos Digitais	21.600							21.600	
Placas de Ramais	12.000							12.000	
Estante para Almoarifado	5.000							5.000	
Readequação e Manutenção de Equipamento do Plenário	330.000							330.000	
Iluminação Externa	22.000							22.000	
Controle de Acesso à Garagem -Catracas	40.000							40.000	
Guarda Móvel Externa	20.000							20.000	
Fechaduras Biométricas	250.000							250.000	
CFTV Digital	1.500.000							1.500.000	
Microcomputadores						175.000		175.000	
Outras despesas de capital							1.400.000	1.400.000	
Total Capital	2.590.600	0	0	0	0	1.705.000	1.400.000	5.695.600	
Total Geral	29.927.178	1.890.533	6.863.526	300.000	8.000	5.419.251	3.400.000	47.808.488	

15



CONSELHO
NACIONAL DO
MINISTÉRIO PÚBLICO

CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
SECRETARIA-GERAL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

Demonstrativo da despesa com custeio e investimento

R\$1,00

NATUREZA DA DESPESA		PROPOSTA 2015
CUSTEIO		
3.3.90.14	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.907.200
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	603.581
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.760.000
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	300.000
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.326.000
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.755.222
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.415.083
3.3.91.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.411
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	155.016
3.3.91.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	375
3.3.91.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (AJUDA DE CUSTO)	2.730.000
SUBTOTAL CUSTEIO		42.112.888
INVESTIMENTO		
4.4.90.39	SOFTWARE	1.530.000
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.165.600
SUBTOTAL INVESTIMENTO		5.695.600
TOTAL		47.808.488



7.4 PROGRAMAÇÃO DAS ATIVIDADES DA ÁREA-FIM

Programação das Atividades da Área-Fim

Comissão da Infância e Juventude (C.I.J.)



Seminário sobre a defesa da convivência familiar e comunitária;
Seminário sobre a erradicação do trabalho infantil;
Seminário sobre o Sistema Nacional de Aperfeiçoamento do Sistema Sócio Educativo;
Seminário sobre o enfrentamento da violência sexual e outras violências contra crianças e adolescente;
Seminário sobre a Educação Infantil;
Realização de 4 workshops (temas a definir);
Reuniões mensais com os membros colaboradores;
Reuniões COPEIJ;
Realização de 4 mutirões em parceria com o CNJ ;
Inspeções estaduais para verificação de entidades de acolhimento ou unidades de internação ou semiliberdade;
Publicação de 2 manuais (temas a definir).

Comissão de Acompanhamento da Atuação do Ministério Público na Defesa dos Direitos Fundamentais (C.D.D.F.)

Reuniões ordinárias dos GT's;
III Encontro Nacional MP e Movimento Sociais;
Lançamento da 2ª fase do Projeto João Cidadão;
Diálogos CNMP;
Realização de Audiências Públicas;
Reuniões (3 novos Grupos de Trabalho);
Publicações Grupos de Trabalhos e Diálogos CNMP;
Campanha de Publicidade – Projeto João Cidadão;
Campanha de Publicidade - Combate ao uso indiscriminado de agrotóxicos;
Campanha de Publicidade - Ação Nacional em Defesa dos Direitos Fundamentais;
Cartilhas de acessibilidade;
Implementação do neace – formação das estruturas;
2ª fase do workshop “Todos juntos por um Brasil mais acessível”;
Termo de Cooperação com a CONFEA – Confederação Nacional de Engenharia;
Termo de Cooperação com o CAU/BR – Confederação Nacional de Arquitetura;

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials "AD" or similar, located at the bottom right of the page.

Acordo de Cooperação Técnica em TI.



Corregedoria Nacional

Realização de 6 inspeções;

Comissões de sindicância e de correições;

Viagens do Corregedor Nacional a título de representação ou diligências processuais.

Comissão de Acompanhamento Legislativo e Jurisprudência (C.A.L.J.)

Revista do CNMP.

Comissão de Controle Administrativo e Financeiro (C.C.A.F.)

Reunião ordinária de coordenação e trabalhos da CCAF;

Realização de 5 inspeções da CCAF em unidades do Ministério Público;

Campanha de divulgação da consulta processual nos sites dos MP's.

Comissão de Planejamento Estratégico (CPE)

Tabelas Unificadas do MP - realização de 6 reuniões ordinárias do CGNTU ;

Tabelas Unificadas do MP - realização de 4 cursos de capacitação ;

Tabelas Unificadas do MP – 10º Workshop;

Prêmio CNMP 2015 - realização de 2 reuniões da Comissão Julgadora ;

Fórum Nacional de Gestão - realização de 3 reuniões ordinárias ;

Fórum Nacional de Gestão – 5ª Mostra de Tecnologia do MP;

Evento Nacional 2015 da Ação Nacional do Ministério Público em Defesa da Segurança Pública - realização de 3 eventos;

Evento Nacional 2015 da Ação Nacional do Ministério Público em Defesa da Infância e Juventude - realização de 3 eventos;

Evento Nacional 2015 da Ação Nacional do Ministério Público em Defesa dos Direitos Fundamentais - realização de 3 eventos;

Evento Nacional 2015 da Ação Nacional Estruturante do Ministério Público - realização de 4 eventos;

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' followed by a flourish.

Calendário de Parede CNMP 2016.



Comissão de Preservação da Autonomia do Ministério Público (C.P.A.M.P.)

Evento sobre Autonomia do MP;
Realização de 3 reuniões ordinárias do CPSI;
Publicação sobre Autonomia do MP.

Comissão do Sistema Prisional, Controle Externo da Atividade Policial e Segurança Pública (C.S.P.)

6º Encontro Nacional de Aprimoramento da Atuação do Ministério Público no Sistema Prisional;
Realização de 12 mutirões prisionais
5º Encontro Nacional de Aprimoramento da Atuação do MP do Controle Externo da Atividade Policial;
Realização de 4 reuniões do Grupo de Trabalho Controle Externo.
ENASP - Curso de Capacitação na Persecução Penal para os Estados;
ENASP - Curso Complementar de Capacitação na Persecução Penal para os Estados;
ENASP - reuniões Ordinárias ;
ENASP - lançamento da Campanha Conte Até 10 nas escolas do território nacional;
ENASP - Visita de Inspeção;
ENASP - Câmara de Monitoramento Local;
ENASP - Impressão de Cartilha Campanha Conte Até 10;
ENASP - Impressão do Relatório Anual da Enasp.

Ouvidoria

Folders;
Mídia televisiva;
Encontro Nacional de Ouvidores.

7.5 QUADROS ANALÍTICOS



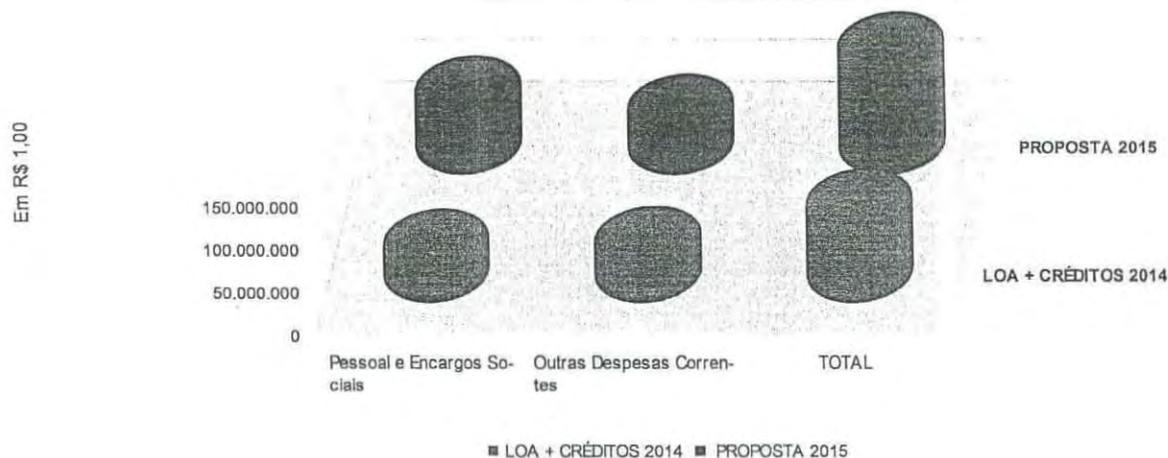
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2015

RESUMO DA PROPOSTA POR GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA

RS 1,00

GRUPO DE DESPESA	LOA + CRÉDITOS 2014 (a)	PROPOSTA 2015 (b)	REFERENCIAL MONETÁRIO 2015 - SOF (c)	DIFERENÇA (d) = (c) - (b)
Pessoal e Encargos Sociais	36.411.104	68.522.778	40.017.819	(28.504.959)
Outras Despesas Correntes	39.775.044	47.139.405	-	-
Benefícios aos Servidores	3.327.044	5.026.517	3.606.588	(1.419.929)
Outras Despesas Correntes (Exceto Benefícios aos Servidores)	36.448.000	42.112.888		
Investimentos	7.180.000	5.695.600	44.549.000	(3.259.488)
Outros Investimentos	5.180.000	5.695.600		
Construção do Edifício-Sede	2.000.000	0		
TOTAL	83.366.148	121.357.783	88.173.407	(33.184.376)

Gráfico Comparativo LOA2014 x Proposta 2015



[Assinatura]

11/07/2014

11/07/2014

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2015

R\$ 1,00

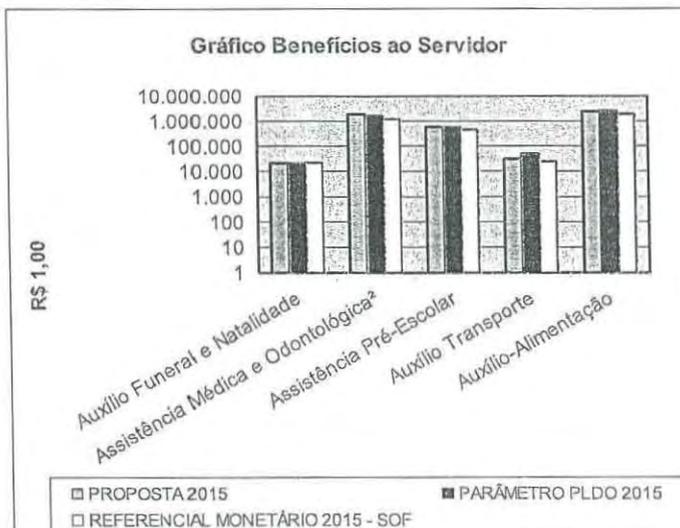
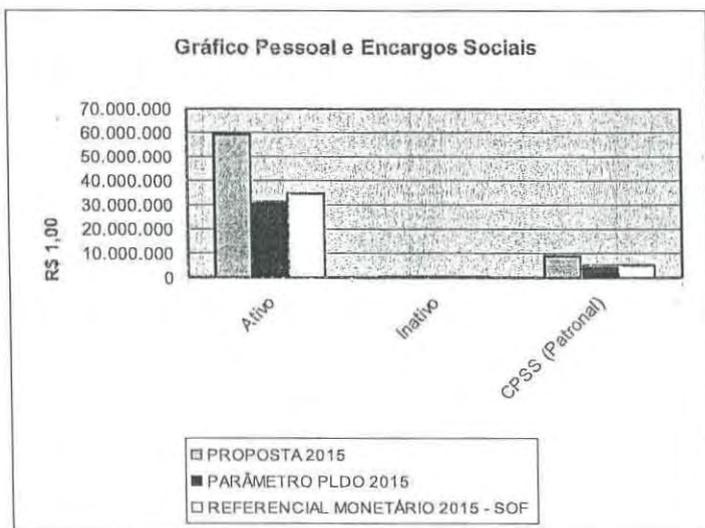
R\$ 1,00

DISCRIMINAÇÃO	LOA+CRÉDITOS 2014	PROPOSTA 2015	PARÂMETRO PLDO 2015	REFERENCIAL MONETÁRIO 2015 - SOF	DIFERENÇA	
	(A)	(b)	(c)	(d)	BASE PLDO (e) = (c) - (b)	BASE SOF (f = d - b)
	I - Pessoal e Encargos Sociais	36.411.104	68.522.778	36.411.104	40.017.819	(32.111.674)
<i>Ativo</i>	31.241.744	59.274.322	31.241.744	34.664.613	(28.032.578)	(24.609.709)
<i>Inativo</i>	292.981	292.981	292.981	292.981	-	-
<i>CPSS (Patronal)</i>	4.876.379	8.955.476	4.876.379	5.060.225	(4.079.097)	(3.895.251)
II - Benefícios ao Servidor⁽¹⁾	3.327.044	5.026.517	4.866.674	3.606.588	-159.843	-1.419.929
<i>Auxílio Funeral e Natalidade</i>	20.000	21.204	20.000	21.204	(1.204)	-
<i>Assistência Médica e Odontológica²</i>	830.232	1.904.073	1.639.654	1.195.272	(264.419)	(708.801)
<i>Assistência Pré-Escolar</i>	420.000	589.248	567.312	444.000	(21.936)	(145.248)
<i>Auxílio Transporte</i>	37.824	30.392	52.208	24.000	21.816	(6.392)
<i>Auxílio-Alimentação</i>	2.018.988	2.481.600	2.587.500	1.922.112	105.900	(559.488)
Total	39.738.148	73.549.295	41.277.778	43.624.407	(32.271.517)	(29.924.888)

NOTA:

(1) Na proposta 2015, inclui os reflexos dos ingressos programados para 2014.

(2) Na assistência Médica, estão incluídos os valores do plano orçamentário de exames médicos periódicos.



Handwritten signature and stamp: CNMP, Fl. 09

Handwritten signature

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2015

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

R\$1,00

DISCRIMINAÇÃO	PROPOSTA 2015 (a)	REFERENCIAL MONETÁRIO 2015 - SOF (b)	DIFERENÇA (c = b - a)
1. Ativo*	59.274.322	34.664.613	(24.609.709)
Folha Normal	28.536.955	34.664.613	6.127.658
1.1 Impacto dos ingressos programados para 2015	1.411.166	-	(1.411.166)
1.2 Projetos em Tramitação (§ 1º Art. 78 PLDO2015)	6.909.891	-	(6.909.891)
- PL nº 7.429/2010 - Remuneração de Membros Auxiliares do CNMP	3.949.823	-	(3.949.823)
- PEC nº 68/2011 - Restabelece o Adicional por Tempo de Serviço	1.000.922	-	(1.000.922)
- PL nº 6.230/2013 - Subsídio do PGR	1.959.147	-	(1.959.147)
1.3 Impactos do PL nº 2.517/2011 - PCS	8.231.218	-	(8.231.218)
Folha Normal (Base março/2014)	7.872.133	-	(7.872.133)
Nos ingressos programados para ocorrer em 2015	359.086	-	(359.086)
1.4- Anteprojeto de Lei - Reestruturação Administrativa do CNMP	14.185.091	-	(14.185.091)
2. Inativo	292.981	292.981	-
Folha Normal (estimativa)	292.981	292.981	-
3. Patronal	8.955.476	5.060.225	(3.895.251)
Folha Normal	4.473.861	5.060.225	586.364
3.1 Impacto dos ingressos programados para 2015	185.559	-	(185.559)
3.2 Projetos em Tramitação (§ 1º Art. 78 PLDO2015)	1.454.709	-	(1.454.709)
- PL nº 7.429/2010 - Remuneração de Membros Auxiliares do CNMP	819.775	-	(819.775)
- PEC nº 68/2011 - Restabelece o Adicional por Tempo de Serviço	214.698	-	(214.698)
- PL nº 6.230/2013 - Subsídio do PGR	420.237	-	(420.237)
3.3 Impactos do PL nº 2.517/2011 - PCS	1.495.535	-	(1.495.535)
Folha Normal (Base março/2014)	1.495.535	-	(1.495.535)
Nos ingressos programados para ocorrer em 2015	0	-	-
3.4- Anteprojeto de Lei - Reestruturação Administrativa do CNMP	1.345.812	-	(1.345.812)
TOTAL	68.522.778	40.017.819	(28.504.959)

1. Em virtude do direcionamento da Administração do CNMP, que acatou a opção da maioria dos servidores, o impacto da folha de pessoal foi calculado com



SECRETARIA GERAL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
COORDENADORIA DE PLANOS E AVALIAÇÃO

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2015

DEMONSTRATIVO DO EFETIVO DE PESSOAL

ATIVO CNMP – EFETIVO DE PESSOAL

RS 1,00

MEMBROS/SERVIDORES	BASE MARÇO/2014	PROVÁVEL 2015
Conselheiros	14	14
Analistas	86	90
Técnicos	111	121
Cargo Comissionado – CC	76	78
Função Comissionada – FC	46	48
TOTAL	333	351

INGRESSOS PROGRAMADOS PARA 2015

RS 1,00

DISCRIMINAÇÃO	IMPACTO EM 2015	
	FÍSICO	FINANCEIRO
Analistas	4	552.238
Técnicos	10	846.642
CC	2	45.075
FC	2	122.894
TOTAL	18	1.566.849




CNMP
Fl. 641



CONSELHO
NACIONAL DO
MINISTÉRIO PÚBLICO

SECRETARIA GERAL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
COORDENADORIA DE PLANOS E AVALIAÇÃO

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2015

REFLEXOS DOS INGRESSOS DE CARGOS E FUNÇÕES EM 2015

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALOR
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.566.849
Analista	552.238
Técnico	846.642
Cargo Comissionado – CC	45.075
Função Comissionada – FC	122.894
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.429.986
Assistência Médica e Odontológica ⁽¹⁾	708.802
Assistência Pré-Escolar	147.312
Auxílio Funeral e Natalidade	0
Auxílio Transporte	14.384
Auxílio-Alimentação	559.488
TOTAL	2.996.835

NOTA:

(1) Na assistência Médica, estão incluídos os valores do plano orçamentário de exames médicos periódicos, no total de R\$228.921,00 (duzentos e vinte e oito mil, novecentos e vinte e um reais).

SECRETARIA GERAL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
COORDENADORIA DE PLANOS E AVALIAÇÃO

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2015

R\$1,00

BENEFÍCIO	LOA + CRÉDITOS 2014		BASE MARÇO/2014		EXTRA BASE MARÇO/2014		INGRESSOS 2015		PROPOSTA 2015		REFERENCIAL MONETÁRIO SOF 2015	DIFERENÇA
	FÍSICO	FIN.	FÍSICO	FIN.	FÍSICO	FIN.	FÍSICO	FIN.	FÍSICO	FIN.		
	(a)		(b)		(c)		(d)		(e = b+c+d)			
Assistência Médica ¹	906	830.232	399	1.094.651	39	100.620	186	708.802	624	1.904.073	1.195.272	-708.801
Assistência Pré-Escolar	75	420.000	62	441.936	0	0	21	147.312	83	589.248	444.000	-145.248
Auxílio Funeral e Natalidade	0	20.000	0	21.204	0	0	0	0	0	21.204	21.204	0
Auxílio Transporte	68	37.824	23	16.008	0	0	21	14.384	44	30.392	24.000	-6.392
Auxílio Alimentação	327	2.018.988	212	1.913.088	1	9.024	62	559.488	275	2.481.600	1.922.112	-559.488
TOTAL		3.327.044		3.486.887		109.644		1.429.986		5.026.517	3.606.588	-1.419.929

NOTA:

(1) Na assistência Médica, estão incluídos os valores do plano orçamentário de exames médicos periódicos, no total de R\$ 294.153,00 (duzentos e noventa e quatro mil, cento e cinquenta e três reais).






CONSELHO
NACIONAL DO
MINISTÉRIO PÚBLICO

SECRETARIA GERAL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
COORDENADORIA DE PLANOS E AVALIAÇÃO

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2015

ALOCACÃO POR UNIDADE ADMINISTRATIVA

OUTRAS DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL (EXCETO PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS)

R\$1,00

ESPECIFICAÇÃO	PROPOSTA 2015		
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
	(a)	(b)	(c = a + b)
Secretaria de Administração	34.200.104	2.590.600	36.790.704
- Secretaria de Administração	27.336.578	2.590.600	29.927.178
- Coordenadoria de Gestão de Pessoas	6.863.526	0	6.863.526
Secretaria Geral e Presidência	2.000.000	1.400.000	3.400.000
Secretaria de Tecnologia da Informatização	3.714.251	1.705.000	5.419.251
Secretaria de Gestão Estratégica	300.000	0	300.000
Assessoria de Comunicação Social e Cerimonial	1.890.533	0	1.890.533
Secretaria Processual	8.000	0	8.000
TOTAL	42.112.888	5.695.600	47.808.488



PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2015

Outras Despesas Correntes e de Capital (exceto Pessoal e Encargos Sociais) – Conforme os Parâmetros Estabelecidos pelo PLDO 2015

R\$ 1,00

AÇÃO	ANO 2013	ANO 2014	PARÂMETRO PLDO 2015			EXPANSÃO	PROPOSTA
	LÍQUIDADO	LOA + CRÉDITOS	Exclusões	Acréscimos	TOTAL	2015	2015
		(a)	(b)	(c)	(d) = (a)-(b)+(c)	(e)	(f) = (d) + (e)
<u>ATIVIDADES</u>	25.539.349	44.955.044	0	1.539.630	46.494.674	6.340.331	52.835.005
- Benefícios	2.873.053	3.327.044	0	1.539.630	4.866.674	159.843	5.026.517
00M1 - Benefícios Assistenciais Decorrentes do Auxílio-Funeral e Natalidade	0	20.000	0	0	20.000	1.204	21.204
2004 - Assistência Médica e Odontológica aos Servidores, Empregados e seus Dependentes ¹	542.635	830.232	0	809.422	1.639.654	264.419	1.904.073
2010 - Assistência Pré-Escolar aos Dependentes dos Servidores e Empregados	394.551	420.000	0	147.312	567.312	21.936	589.248
2011 - Auxílio-Transporte aos Servidores e Empregados	28.091	37.824	0	14.384	52.208	-21.816	30.392
2012 - Auxílio-Alimentação aos Servidores e Empregados	1.907.776	2.018.988	0	568.512	2.587.500	-105.900	2.481.600
- Outras	22.666.296	41.628.000	0	0	41.628.000	6.180.488	47.808.488
2549 - Comunicação e Divulgação Institucional	1.082.754	2.180.000	0	0	2.180.000	-430.000	1.750.000
8010 - Controle da Atuação Administrativa e Financeira do Ministério Público	21.583.542	39.448.000	0	0	39.448.000	6.610.488	46.058.488
- Outras Despesas Correntes	20.975.913	34.268.000	0	0	34.268.000	6.094.888	40.362.888
- Investimentos	607.630	5.180.000	0	0	5.180.000	515.600	5.695.600
<u>PROJETOS</u>	0	2.000.000	0	0	2.000.000	-2.000.000	0
- Construção	0	2.000.000	0	0	2.000.000	-2.000.000	0
12Q7 - Construção do Edifício-Sede do Conselho Nacional do Ministério Público - em Brasília - DF	0	2.000.000	0	0	2.000.000	-2.000.000	0
TOTAL	25.539.349	46.955.044	0	1.539.630	48.494.674	4.340.331	52.835.005

NOTA:
(1) Na assistência Médica, estão incluídos os valores do plano orçamentário de exames médicos periódicos.

[Assinatura]
11/06/2015

7.6 IMPACTO DO SUBSTITUTIVO DO PROJETO DE LEI 6.697/2009



UD: 89101 - CNMP

IMPACTO SUBSTITUTIVO DO PL N° 6.597/2009 NA PROGRAMAÇÃO DE INGRESSOS DE ANALISTAS PARA 2016 - VACÂNCIA FORADA BASE

PROJEÇÃO 2016

Descrição	PROJEÇÃO 2016												TOTAL NO ANO		
	Jan/16	Fev/16	Mar/16	Abr/16	Mai/16	Jun/16	Jul/16	Ago/16	Sep/16	Out/16	Nov/16	Dez/16		Progressão - 1º Estágio	Provisão Anual
Despesa	PROJEÇÃO 2016														
PESSOAL ATIVO (0101)	20.672,81	20.672,81	20.672,81	20.672,81	20.672,81	20.672,81	20.672,81	20.672,81	20.672,81	20.672,81	20.672,81	20.672,81	20.672,81	19.053,37	208.747,42
31900700 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.619,64	1.619,64	1.619,64	1.619,64	1.619,64	1.619,64	1.619,64	1.619,64	1.619,64	1.619,64	1.619,64	1.619,64	1.619,64	,00	21.054,02
31900706 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNPRESP LEI N° 12619/12	1.619,64	1.619,64	1.619,64	1.619,64	1.619,64	1.619,64	1.619,64	1.619,64	1.619,64	1.619,64	1.619,64	1.619,64	1.619,64	,00	21.054,02
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.053,37	19.053,37	19.053,37	19.053,37	19.053,37	19.053,37	19.053,37	19.053,37	19.053,37	19.053,37	19.053,37	19.053,37	19.053,37	,00	247.893,81
31901101 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	19.053,37	19.053,37	19.053,37	19.053,37	19.053,37	19.053,37	19.053,37	19.053,37	19.053,37	19.053,37	19.053,37	19.053,37	19.053,37	,00	247.893,81
31901104 ADICIONAL NOTURNO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901105 INCORPORACÕES	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901113 INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901114 PLANO DE CARREIRA	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901131 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EFETIVO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901136 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES COMISSARIADAS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901137 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901140 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901142 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901143 FERIAS - ANO PULCRINO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901144 FERIAS - ANO CONSTITUCIONAL	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901145 FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901174 SUBSÍDIOS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901890 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901832 SUBSTITUIÇÕES	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901833 DESPESAS COM INDEMNIZAÇÕES	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901834 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31902001 ATIVO CIVIL	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31902002 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - CIVIL	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31902003 OUTRAS DESPESAS PATRONAIS - ATIVO CIVIL	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31902009 OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31902099 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31908000 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31908002 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31911302 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31911309 REQUISITOS DE ACIDENTES DO TRABALHO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31918100 RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31919001 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA APF	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
PATRONAL (0101)	20.672,81	20.672,81	20.672,81	20.672,81	20.672,81	20.672,81	20.672,81	20.672,81	20.672,81	20.672,81	20.672,81	20.672,81	20.672,81	19.053,37	208.747,42
31907000 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31907006 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNPRESP LEI N° 12618/12	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31911309 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31911303 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
PESSOAL INATIVO (0101)	20.672,81	20.672,81	20.672,81	20.672,81	20.672,81	20.672,81	20.672,81	20.672,81	20.672,81	20.672,81	20.672,81	20.672,81	20.672,81	19.053,37	208.747,42
31901000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31901001 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31903000 PENSÕES	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31903001 CMS	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31903200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31905002 INATIVO CIVIL	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
TOTAL	40.345,62	40.345,62	40.345,62	40.345,62	40.345,62	40.345,62	40.345,62	40.345,62	40.345,62	40.345,62	40.345,62	40.345,62	40.345,62	38.106,74	417.494,84

NOTA: - O Impacto considera somente o crédito necessário à programação de despesas elaborada com base na Lei n° 12.778/2012, caso seja aprovado o substitutivo do PL n° 6.097/2008.



 PL. CNMP



SECRETARIA GERAL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
COORDENADORIA DE PLANOS E AVALIAÇÃO
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016
PROJEÇÃO DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

IMPACTO SUBSTITUTIVO DO PL Nº 6.897/2009 NA PROGRAMAÇÃO DE INGRESSOS DE TÉCNICOS PARA 2016 - VACÂNCIA FORA DA BASE

UID: 59104 - CNMP

Código	Descrição	PROJEÇÃO 2016												TOTAL NO ANO						
		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez							
	PESSOAL ATIVO (DDEI)	23.444,13	23.444,13	23.444,13	23.444,13	23.444,13	23.444,13	23.444,13	23.444,13	23.444,13	23.444,13	23.444,13	23.444,13	23.444,13	23.444,13	271.137,60	0,00	23.444,13	0,00	271.137,60
3190970	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	2.306,69	2.306,69	2.306,69	2.306,69	2.306,69	2.306,69	2.306,69	2.306,69	2.306,69	2.306,69	2.306,69	2.306,69	2.306,69	2.306,69	23.066,91	0,00	23.066,91	0,00	23.066,91
3190976	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNPRESP LEI Nº 12618/12	2.306,69	2.306,69	2.306,69	2.306,69	2.306,69	2.306,69	2.306,69	2.306,69	2.306,69	2.306,69	2.306,69	2.306,69	2.306,69	2.306,69	23.066,91	0,00	23.066,91	0,00	23.066,91
3190100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.137,60	27.137,60	27.137,60	27.137,60	27.137,60	27.137,60	27.137,60	27.137,60	27.137,60	27.137,60	27.137,60	27.137,60	27.137,60	27.137,60	271.137,60	0,00	271.137,60	0,00	271.137,60
3190110	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.137,60	27.137,60	27.137,60	27.137,60	27.137,60	27.137,60	27.137,60	27.137,60	27.137,60	27.137,60	27.137,60	27.137,60	27.137,60	27.137,60	271.137,60	0,00	271.137,60	0,00	271.137,60
3190104	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190105	INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190113	INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190128	VANTAGEM PECUNIÁRIA INDIVIDUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130	ADICIONAL POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES COMPLEMENTARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190133	GRATIFICAÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190137	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190140	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190142	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190143	13. SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190145	14. SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190146	FÉRIAS - ARGO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190147	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190174	SUBSIDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190180	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190932	SUBSTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190934	SERVIÇOS EXTERMINADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190936	SERVIÇOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190939	ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940	ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909201	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909202	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909203	ORÇAMENTOS PATRONAIS - ATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909208	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909800	REEMBOLSO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909801	PERSONAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA APF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191300	OBRIGACIONES PATRONAIS - OP INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191302	OBRIGACIONES PATRONAIS - OP INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191309	SEGUROS DE ACIDENTES DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191900	REEMBOLSO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191901	PERSONAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA APF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PATRONAL (DDEI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190970	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190706	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNPRESP LEI Nº 12618/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191309	OBRIGACIONES PATRONAIS - OP INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PESSOAL INATIVO (DDEI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	PROVENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909101	PROVENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909300	PENSIÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909301	CMV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909309	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909322	INATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	23.444,13	23.444,13	23.444,13	23.444,13	23.444,13	23.444,13	23.444,13	23.444,13	23.444,13	23.444,13	23.444,13	23.444,13	23.444,13	23.444,13	271.137,60	0,00	271.137,60	0,00	271.137,60

TOTAL: 271.137,60 - O impacto considera somente o acréscimo necessário à programação de ingressos elaborada com base na Lei nº 12.772/2012, caso seja aprovado o substitutivo do PL nº 6.897/2009.

72

Handwritten signature

SECRETARIA GERAL
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
COORDENADORIA DE PLANOS E ANÁLISES
PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA - EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
PROJEÇÃO DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS



IMPACTO SUBSTITUTIVO DO PL Nº 6.897/2009 NA PROGRAMAÇÃO DE INGRESSOS DE CCFC PARA 2015 - VACÂNCIA FORA DA BASE

UD: 59101 - CNMP

Código	Descrição	PROJEÇÃO 2015												TOTAL DO ANO			
		Jan	Fev	Mars	Abril	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez		Projeção e Promessa	1º Sem	Féj
PESSOAL ATIVO (RDT)																	
3190790	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190708	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNPRESP LEI Nº 12616/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190109	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.824,42	6.824,42	6.824,42	6.824,42	6.824,42	6.824,42	6.824,42	6.824,42	6.824,42	6.824,42	6.824,42	6.824,42	6.824,42	6.824,42	6.824,42	6.824,42
3190101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190104	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190105	INCORPORACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190113	INCENTIVO A QUALIFICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190128	VANTAGEM PECUNIARIA INDIVIDUAL POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO COMESMOAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901133	GRAT POR EXERCÍCIO DE FUNCOES COMESMOAS	507,10	507,10	507,10	507,10	507,10	507,10	507,10	507,10	507,10	507,10	507,10	507,10	507,10	507,10	507,10	507,10
31901136	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	6.117,32	6.117,32	6.117,32	6.117,32	6.117,32	6.117,32	6.117,32	6.117,32	6.117,32	6.117,32	6.117,32	6.117,32	6.117,32	6.117,32	6.117,32	6.117,32
31901137	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901142	GRATIFICACAOES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901143	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901144	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901145	FERIAS - ANONIO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901146	FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901174	GRATIFICACAOES ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901660	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901632	SUBSTITUCOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901633	DESPESES EXTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31902346	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31902301	ATMO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31902302	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31902303	OBRIGACOES PATRONAIS - ATMO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31902309	OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31908000	REEMBOLSO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31908001	PESSOA REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA MP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31908002	PESSOA REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA UFPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911309	OBRIGACOES PATRONAIS - ORÇAMENTO PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911302	OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRA-ORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911308	CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911309	SEGUROS DE ACIDENTES DO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911600	REEMBOLSO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31919001	PESSOA REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA MP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRONAL (RDT)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190700	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190708	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNPRESP LEI Nº 12616/12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300	OBRIGACOES PATRONAIS - ORÇAMENTO PATRONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911303	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL INATIVO (RDT)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190100	APORTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190101	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190200	PENBOER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190201	CIVIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190202	DESPESES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190202	INATIVO CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		6.824,42	6.824,42	6.824,42													

NOTA: - O Impacto considera somente o partícipe necessário à programação de ingressos elaborada com base na Lei nº 12.773/2012, caso seja aprovado o substitutivo do PL nº 6.897/2009.

CNPJ
 07.000.000/0001-93
 23

[Handwritten Signature]

Descrição	PROJEÇÃO 2015												TOTAL ANUAL	TOTAL ANUAL		
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro			Progresso e Promoção	Prestação ANUAL 1º Salário
PESSOAL ATIVO (087F)	974.306,63	17.449,64	974.306,63	306.024,03	12.989.430,66											
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	3.926,23	3.926,23	3.926,23	3.926,23	3.926,23	3.926,23	3.926,23	3.926,23	3.926,23	3.926,23	3.926,23	3.926,23		3.926,23		51.040,99
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNPRESP LEI Nº 12619/12	3.926,23	3.926,23	3.926,23	3.926,23	3.926,23	3.926,23	3.926,23	3.926,23	3.926,23	3.926,23	3.926,23	3.926,23		3.926,23		51.040,99
VENICIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	963.636,30	963.636,30	963.636,30	963.636,30	963.636,30	963.636,30	963.636,30	963.636,30	963.636,30	963.636,30	963.636,30	963.636,30	17.449,64	963.636,30	303.776,03	12.048.497,57
ADICIONAL NOTURNO	474.479,26	474.479,26	474.479,26	474.479,26	474.479,26	474.479,26	474.479,26	474.479,26	474.479,26	474.479,26	474.479,26	474.479,26	14.990,09	474.479,26	142.762,80	6.325.993,27
INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	138,25	138,25	138,25	138,25	138,25	138,25	138,25	138,25	138,25	138,25	138,25	138,25		138,25	46,08	1.843,33
VANTAGENS ACUMULADAS INDIVIDUAIS	8.786,29	8.786,29	8.786,29	8.786,29	8.786,29	8.786,29	8.786,29	8.786,29	8.786,29	8.786,29	8.786,29	8.786,29		8.786,29	2.928,76	117.150,53
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EFETIVO	27.600,24	27.600,24	27.600,24	27.600,24	27.600,24	27.600,24	27.600,24	27.600,24	27.600,24	27.600,24	27.600,24	27.600,24	866,01	27.600,24	9.200,08	369.959,21
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS	6.408,62	6.408,62	6.408,62	6.408,62	6.408,62	6.408,62	6.408,62	6.408,62	6.408,62	6.408,62	6.408,62	6.408,62		6.408,62	2.136,21	85.448,27
GRAT. POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES COMISSÃO	322.634,58	322.634,58	322.634,58	322.634,58	322.634,58	322.634,58	322.634,58	322.634,58	322.634,58	322.634,58	322.634,58	322.634,58		322.634,58	107.544,86	4.301.794,40
GRATIFICAÇÃO PEXER - CARGO DE COMISSÃO	10.855,87	10.855,87	10.855,87	10.855,87	10.855,87	10.855,87	10.855,87	10.855,87	10.855,87	10.855,87	10.855,87	10.855,87		10.855,87	3.618,62	144.744,93
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	70.060,50	70.060,50	70.060,50	70.060,50	70.060,50	70.060,50	70.060,50	70.060,50	70.060,50	70.060,50	70.060,50	70.060,50		70.060,50	21.314,39	932.100,89
GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	2.733,45	2.733,45	2.733,45	2.733,45	2.733,45	2.733,45	2.733,45	2.733,45	2.733,45	2.733,45	2.733,45	2.733,45		2.733,45	911,15	36.541,67
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	39.839,24	39.839,24	39.839,24	39.839,24	39.839,24	39.839,24	39.839,24	39.839,24	39.839,24	39.839,24	39.839,24	39.839,24	1.387,67	39.839,24	13.313,08	533.921,07
13. SALARIO																
FERIAS - ABONO PEXER																
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL																
FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO																
SUBSIDIOS																
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.744,00	6.744,00	6.744,00	6.744,00	6.744,00	6.744,00	6.744,00	6.744,00	6.744,00	6.744,00	6.744,00	6.744,00		6.744,00	2.248,00	89.920,00
SUBSIDIOS	6.191,00	6.191,00	6.191,00	6.191,00	6.191,00	6.191,00	6.191,00	6.191,00	6.191,00	6.191,00	6.191,00	6.191,00		6.191,00	2.063,67	82.546,67
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	553,00	553,00	553,00	553,00	553,00	553,00	553,00	553,00	553,00	553,00	553,00	553,00		553,00	184,33	7.373,33
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES																
ATIVO CIVIL																
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - CIVIL																
ORÇAMENTOS PATRONAIS - ATIVO CIVIL																
OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES																
RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO																
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA APF																
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES																
ORÇAMENTOS PATRONAIS - OP INTRA-ORÇAMENTÁRIAS																
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS																
SEGUROS DE ACIDENTES DO TRABALHO																
RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO																
PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS DA APF																
PATRONAL (087H)	200.380,62	3.838,82	200.380,62	66.793,64	2.675.590,52											
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA																
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FUNPRESP LEI Nº 12619/12																
ORÇAMENTOS PATRONAIS - OP INTRA-ORÇAMENTÁRIAS																
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS																
PESSOAL INATIVO (087I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
AFOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS																
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL																
PENSÕES																
CIVIS																
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES																
INATIVO CIVIL																
TOTAL	1.174.687,15	21.288,46	1.174.687,15	374.817,67	25.664.991,18											



Conselho Nacional do Ministério Público

Sessão de Distribuição Automática de Processos

Quantitativo de Processos na Distribuição

Usuário: ALCIDIAA

Data: 14/07/2014

Hora: 15:06

Página: 1

Sessão: 1534 Data: 14/07/2014
Processo: 0.00.000.001017/2014-98
Classe: Anteprojeto de Lei



Conselheiro	Total Geral
Jeferson Luiz Pereira Coelho	44
Antônio Pereira Duarte	45
Cláudio Henrique Portela do Rego	45
Esdras Dantas de Souza	45
Marbas Soares Júnior	45
Leonardo de Farias Duarte	45
Leonardo Henrique de Cavalcante Carvalho	45
Marcelo Ferra de Carvalho	45
Walter de Agra Júnior	45
Alexandre Berzosa Saliba	46
Luiz Moreira Gomes Junior	47
Fábio George Cruz da Nóbrega	48

O quadro acima mostra o quantitativo de processos para os Conselheiros habilitados para a distribuição.

Processo: 0.00.000.001017/2014-98

Distribuído ao (à) Conselheiro(a): Jeferson Luiz Pereira Coelho

Critério de Distribuição: Distribuição por Contagem

ORIGINAL ASSINADO

Alcídia Souza

Coordenadora de Autuação e Distribuição
SPR/CNMP



CONSELHO
NACIONAL DO
MINISTÉRIO PÚBLICO



SECRETARIA PROCESSUAL
COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE FEITOS

CERTIDÃO DE JULGAMENTO

PROCESSO CNMP 0.00.000.001017/2014-98 (Anteprojeto de Lei)

RELATOR: Cons. Jeferson Luiz Pereira Coelho

REQUERENTE: Conselho Nacional do Ministério Público

ASSUNTO: Apresenta Proposta Orçamentária do Conselho Nacional do Ministério Público, compreendendo os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, para fins de consolidação do Projeto de Lei Orçamentária do exercício financeiro de 2015.

SESSÃO DE JULGAMENTO: 13ª Sessão Ordinária

DATA DO JULGAMENTO: 29/07/2014

PRESIDENTE DA SESSÃO: Exmo. Sr. Doutor Rodrigo Janot Monteiro de Barros

SECRETÁRIO-GERAL: Exmo. Sr. Doutor Blal Yassine Dallou

DECISÃO: O Conselho, por unanimidade, aprovou a presente proposta orçamentária do Conselho Nacional do Ministério Público, para o exercício financeiro de 2015, nos termos do voto do Relator.


Rafaela Pires de Castro Oliveira
Coordenadora de Processamento de Feitos
Matrícula: 20271



CONSELHO
NACIONAL DO
MINISTÉRIO PÚBLICO



**ANTEPROJETO DE LEI - AL
Nº 0.00.000.001017/2014-98**

RELATOR: CONSELHEIRO JEFERSON LUIZ PEREIRA COELHO
INTERESSADO: CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

EMENTA

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO REFERENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DO ANO DE 2015. ADEQUAÇÃO ÀS NECESSIDADES DO ÓRGÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE. DECISÃO PELA APROVAÇÃO DA PROPOSTA.



CONSELHO
NACIONAL DO
MINISTÉRIO PÚBLICO

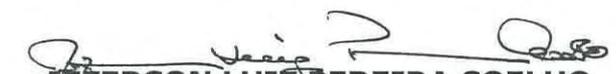


**ANTEPROJETO DE LEI - AL
Nº 0.00.000.001017/2014-98**

ACÓRDÃO

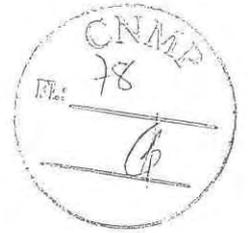
Vistos, relatados e discutidos os autos, os Conselheiros do Conselho Nacional do Ministério Público, reunidos em Sessão Plenária, acordam, à unanimidade, pela aprovação da Proposta Orçamentária do Conselho Nacional do Ministério Público para o exercício financeiro de 2015, nos termos do voto do Relator.

Brasília/DF, 29 de julho de 2014.


JEFERSON LUIZ PEREIRA COELHO
Conselheiro Nacional do Ministério Público
Relator



CONSELHO
NACIONAL DO
MINISTÉRIO PÚBLICO



**ANTEPROJETO DE LEI - AL
Nº 0.00.000.001017/2014-98**

RELATÓRIO

**O EXMO. SR. CONSELHEIRO JEFERSON LUIZ PEREIRA
COELHO (RELATOR):**

Trata-se da Proposta Orçamentária do Conselho Nacional do Ministério Público para o exercício de 2015, que está projetada em R\$ 121.357.783,00 (cento e vinte e um milhões, trezentos e cinquenta e sete mil, setecentos e oitenta e três reais), sendo:

- R\$ 68.552.788,00 (sessenta e oito milhões, quinhentos e vinte e dois mil, setecentos e setenta e oito reais) para atender às despesas com Pessoal e Encargos Sociais;
- R\$ 5.026.517,00 (cinco milhões, vinte e seis mil, quinhentos e dezessete reais) para atender despesas com Benefícios aos Servidores;
- R\$ 42.112.888,00 (quarenta e dois milhões, cento e doze mil, oitocentos e oitenta e oito reais) para atender às demandas de natureza operacional, que se destinam à manutenção e ao funcionamento do CNMP; e
- R\$ 5.695.600,00 (cinco milhões, seiscentos e noventa e cinco mil, e seiscentos reais) para atender às demandas de investimento das unidades do CNMP.

Em relação ao exercício de 2014, há um acréscimo nas despesas totais de cerca de 46% (quarenta e seis por cento). Esse acréscimo decorre da projeção:

**ANTEPROJETO DE LEI - AL
Nº 0.00.000.001017/2014-98**

I. dos impactos dos seguintes Projetos de Lei em tramitação (ou a tramitar, até 31/08/2014) no Congresso Nacional:

- Anteprojeto de Lei – reestruturação administrativa do CNMP;
- PL nº 7.429/2010 – remuneração de Membros Auxiliares do CNMP;
- PEC nº 68/2011 – restabelece o adicional por tempo de serviço;
- PL nº 6.230/2013 – subsídio do PGR; e
- PL nº 2.517/2011 – plano de cargos e salários (subsídio);

II. da realização de concurso público de servidores do CNMP, a ser realizado com receita própria advinda da arrecadação das taxas de inscrição;

III. das repactuações contratuais; e

IV. dos acréscimos dos valores per capita dos benefícios de auxílio-alimentação, assistência pré-escolar e assistência médica e odontológica aos servidores.

É o relatório.





CONSELHO
NACIONAL DO
MINISTÉRIO PÚBLICO



**ANTEPROJETO DE LEI - AL
Nº 0.00.000.001017/2014-98**

VOTO

**O EXMO. SR. CONSELHEIRO JEFERSON LUIZ PEREIRA COELHO
(RELATOR):**

À luz do art. 5º, inciso VII, do Regimento Interno do CNMP, compete ao Plenário deste Conselho aprovar a proposta orçamentária antes de seu encaminhamento ao Poder Executivo.

Referida análise visa a dar cumprimento ao artigo 22¹ do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (Projeto de Lei nº 80/2014-CN - Mensagem nº 80/2014), que determina o encaminhamento da proposta de orçamento à Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (SOF/MP), até o dia 15 de agosto de 2014, para fins de consolidação do Projeto de Lei Orçamentária de 2015, da União.

A presente proposta orçamentária, encaminhada pelo Presidente do CNMP harmoniza-se com as determinações legais vigentes e, em especial, com o artigo 127, §3º, da Constituição Federal, com o Plano Plurianual para o quadriênio de 2012-2015 (Lei nº 12.593, de 18 de janeiro de 2012), com o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2015 (Projeto de Lei nº 80/2014-CN), com a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº101/2000), e com a Lei de Normas Gerais de Direito Financeiro para Elaboração e Controle dos Orçamentos e Balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal (Lei nº4.320/64). Assim,

¹ Art. 22. Os órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público da União e da Defensoria Pública da União encaminharão à Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por meio do Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento- S IO P, até 15 de agosto de 2014, suas respectivas propostas orçamentárias, para fins de consolidação do Projeto de Lei Orçamentária de 2015, observadas as disposições desta Lei.



CONSELHO
NACIONAL DO
MINISTÉRIO PÚBLICO



**ANTEPROJETO DE LEI - AL
Nº 0.00.000.001017/2014-98**

não vislumbro qualquer vício de inconstitucionalidade ou de ilegalidade na proposição.

Verifico, ainda, que a programação orçamentária proposta para 2015 adequa-se às necessidades de manutenção e consolidação do CNMP, priorizando recursos financeiros para custear despesas com pessoal e encargos sociais, manutenção dos serviços institucionais e administrativos do CNMP.

Ante o exposto, voto no sentido de aprovar a Proposta Orçamentária do Conselho Nacional do Ministério Público, para o exercício de 2015.

Dê-se ciência ao Presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, Dr. Rodrigo Janot Monteiro de Barros.

Encaminhe-se à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional.

Encaminhe-se cópia à Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

Brasília/DF, 29 de julho de 2014.


JEFFERSON LUIZ PEREIRA COELHO
Conselheiro Nacional do Ministério Público
Relator



CONSELHO
NACIONAL DO
MINISTÉRIO PÚBLICO



SECRETARIA PROCESSUAL
COORDENADORIA DE PROCESSAMENTO DE FEITOS

PROCESSO CNMP Nº 0.00.000.00 1017 / 2014 - 98

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO

Certifico e dou fé que, nesta data, foi publicado(a) no Diário Oficial da União, Seção 1, página(s) 101:

- 1- () a decisão de fl(s) _____
- 2- () o acórdão de fl(s) 76 a 81
- 3- () o edital de fl(s) _____
- 4- () despacho de arquivamento do Presidente (art. 12, XXX, do RICNMP)
- 5- () outros. Especificar: _____

COPF/CNMP, 01 / 08 / 2014.

REMESSA

Nesta data, remeto:

- 1- () os presentes autos à COADE/CNMP para providências.
- 2- () a presente certidão ao Gabinete do Relator ou Corregedoria para juntada.
- 3- () os presentes autos ao Gabinete do Relator.
- 4- () os presentes autos à COPAD, conforme determinação de fl(s) _____.
- 5- () os presentes autos ao arquivo com _____ fls.
- 6- () os presentes autos, após o trânsito em julgado, à(ao) _____.
- 7- () os presentes autos ao Núcleo de Apoio às Comissões.
- 8- () à Corregedoria para as providências que entender cabíveis
- 9- () outros (aguardando trânsito em julgado).


COPF/CNMP

COPF/CNMP, 01 / 08 / 2014.